

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Banchiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCION SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES					75 761 823.58	71 466 201.20	53 090 073.89				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Otros</u>											
<u>Subsidios</u>											
FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES VULNERABLES Y EXCLUIDAS											
Financiamientos otorgados para la capacitación y creación o consolidación de empresas sociales	Proyecto	20.00	20.00	14.00	70.00	282 044.14	209 388.86	116 500.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	641
Servicios otorgados para la capacitación de las empresas	Asesoría	15.00	15.00	10.00	66.67	1 621 754.06	1 711 311.25	1 701 694.43			
Eventos de capacitación realizados	Curso	5.00	5.00	10.00	200.00	177 475.06	177 475.06	177 475.06			
Eventos de asesorías realizados con empresas sociales	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00						
BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE BANCHIAPAS					1 270 272.85	1 370 522.09	1 346 654.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	529	
Asesoría jurídica otorgada	Solicitud	40.00	40.00	65.00	162.50	67 021.25	87 797.52	69 558.37			
Seguimiento de instrumentos jurídicos	Documento	60.00	60.00	46.00	76.67	1 084 805.52	1 164 278.49	1 158 650.54			
						118 446.08	118 446.08	118 446.08			
DESARROLLO INFORMÁTICO					1 158 099.92	1 176 847.96	1 121 437.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240	
Atención hacia las áreas de Banchiapas en materia de sistemas de información	Trámite	4.00	4.00	12.00	300.00	127 773.65	107 076.63	59 472.07			
Requerimiento realizado	Página	365.00	365.00	153.00	41.92	928 443.07	967 888.13	960 082.57			
Bienes informáticos con mantenimiento preventivo y correctivo	Sistema	270.00	270.00	135.00	50.00	101 883.20	101 883.20	101 883.20			
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOCATARIOS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES					17 066 935.36	17 046 670.69	16 942 647.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 111	
Financiamiento a locatarios y pequeños comerciantes autorizados	Apoyo	11 500.00	11 500.00	11 977.00	104.15	200 583.61	183 318.94	135 969.98			
Financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles	Apoyo	11 500.00	11 500.00	11 977.00	104.15	15 221 373.59	15 218 373.59	15 161 699.32			
Revisar expedientes de financiamientos operados	Expediente	105.00	105.00	115.00	109.52	1 644 978.16	1 644 978.16	1 644 978.16			
ADMINISTRAR Y CONDUCIR LO RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PLANEACION					12 384 838.02	12 370 151.40	11 956 735.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84	
Actividades administrativas solventadas	Trámite	1 000.00	1 000.00	903.00	90.30	5 110 492.77	5 095 806.15	4 776 283.12			
Elaboración del anteproyecto institucional e inversión de Banchiapas	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	7 057 345.95	7 057 345.95	6 963 452.91			
Índice de informes a dependencias normativas enviados	Informe	228.00	228.00	197.00	86.40	216 999.30	216 999.30	216 999.30			
Seguimiento presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas	Informe	48.00	48.00	48.00	100.00						
Requerimientos administrativos atendidos	Requerimiento	1 000.00	1 000.00	888.00	88.80						
PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y FORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					1 130 838.46	1 303 728.14	1 262 319.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 712	
Acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros, programas estratégicos	Seguimiento	80.00	80.00	69.00	86.25	83 745.08	256 634.76	221 912.36			
Reuniones interinstitucionales observadas	Reunión	40.00	40.00	38.00	95.00	942 843.24	942 843.24	936 157.18			
Firma de acuerdos, convenio y otros instrumentos financieros concertados	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00	104 250.14	104 250.14	104 250.14			
APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES URBANAS Y SERVICIOS FINANCIEROS					2 243 817.80	2 280 352.61	2 239 271.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	574	
Financiamiento otorgado para la creación o consolidación de empresas sociales urbanas	Apoyo	350.00	350.00	295.00	84.29	122 572.03	159 106.84	132 075.69			
Servicios financieros otorgados a personas que apoyen a mejorar sus condiciones de vida	Apoyo	8.00	8.00	35.00	437.50	1 912 308.31	1 912 308.31	1 898 258.37			
Recursos autorizados entregados	Servicio	350.00	350.00	220.00	62.86	208 937.46	208 937.46	208 937.46			
Seguimiento a proyectos de empresas urbanas con financiamiento	Visita	350.00	350.00	131.00	37.43						
PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y LA FORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS RURALES					2 113 192.41	2 154 831.17	2 082 951.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 938	
Promedio de financiamiento privado con financiamiento público	Promedio		14 231 000.00	8 952 000.00	62.90	133 223.70	174 862.46	133 529.68			
Financiamientos para garantías	Empresa	20.00	20.00	7.00	35.00	1 784 686.17	1 784 686.17	1 754 139.68			
Financiamiento de inversiones directas otorgadas	Proyecto	60.00	60.00	0.00	0.00	195 282.54	195 282.54	195 282.54			
seguimiento a empresas sociales rurales con financiamiento otorgado	Visita	100.00	100.00	258.00	258.00						
PROMOVER Y SUPERVISAR LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE BANCHIAPAS					2 721 575.54	2 869 534.30	2 801 001.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	120	
Visitas de módulos Banchiapas	Visita	285.00	285.00	173.00	100.00	78 142.86	224 601.62	207 427.39			
						2 383 122.92	2 384 622.92	2 333 263.93			
						260 309.76	260 309.76	260 309.76			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Banchiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCION SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
<u>Ingresos Estatales</u>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						5 971 979.96	0.00	0.00			
PROYECTOS INVERSION:											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
PROGRAMA DE CREDITO A LOCATARIOS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES											
Financiamiento otorgado a beneficiarios	Apoyo	11 500.00	11 500.00	11 977.00	104.15	9 419 000.00	9 419 000.00	4 201 886.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 111
Porcentaje de módulos de banchiapas instalados	Instalación	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	176 355.85	176 355.85			
PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA SOCIAL (PAES)											
Porcentaje de financiamientos otorgados en el año	Apoyo	250.00	250.00	64.00	25.60	18 200 000.00	18 200 000.00	5 963 110.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	325
Recepción y concentrado de proyectos elegibles para su financiamiento	Proyecto	44.00	44.00	64.00	145.45	0.00	1 000 031.82	1 000 031.82			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					9 765 419.41	11 128 434.03	10 958 921.79				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación, Otros Subsidios e Ingresos Estatales											
PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO					1 252 256.84	1 432 059.06	1 406 536.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 755	
Porcentaje de acciones gestionadas para el impulso y fortalecimiento a la Agenda de Mejora Regulatoria, respecto a lo programado	Acción	229.00	229.00	279.00	121.83	990 713.91 153 732.35 107 810.58 0.00	1 001 719.40 246 396.38 107 810.58 76 132.70	1 001 690.78 220 902.67 107 810.58 76 132.70			
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA ELEVAR LA CALIDAD REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS					1 783 974.97	1 852 051.72	1 829 348.85				
Implementación del sistema de la manifestación de impacto regulatorio (MIR)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	1 481 809.58	1 489 779.05	1 486 987.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	494
Mecanismos o instrumentos realizados de la Agenda de mejora regulatoria respecto a lo programado	Acción	13.00	13.00	17.00	130.77	141 519.17	110 630.25	90 719.14			
Trámites simplificados en dependencias estatales y/o municipales	Trámite	20.00	20.00	22.00	110.00	160 646.22	160 646.22	160 646.22			
Porcentaje de Talleres de capacitación para la implementación de la MIR realizados respecto a lo programado	Taller	5.00	5.00	11.00	220.00	0.00	90 996.20	90 996.20			
Porcentaje de sistemas (calculadora) realizadas respecto a las programadas	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de reuniones de capacitaciones realizadas respecto a lo programado	Reunión	10.00	10.00	12.00	120.00						
Porcentaje de documentos revisados respecto a los programados	Documento	100.00	100.00	1 225.00	1 225.00						
Porcentaje de ficha técnica revisadas para medir la carga administrativa, respecto a lo programado	Ficha Técnica	100.00	100.00	581.00	581.00						
FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO					1 778 557.26	1 880 395.26	1 865 148.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 284	
Tasa de variación de operaciones de la VUGE generadas	Operación	3 480.00	3 480.00	3 968.00	114.02	1 521 345.19	1 529 159.12	1 527 487.63			
Porcentaje de Visitas realizadas para seguimiento y capacitación respecto a lo programado	Visita	15.00	15.00	15.00	100.00	91 239.67	89 355.16	75 780.23			
Porcentaje programa implementado respecto a los programas a implementar	Programa	18.00	18.00	18.00	100.00	165 972.40	165 972.40	165 972.40			
Porcentaje de asesorías brindadas a través de las VUGE respecto a lo programado	Asesoría	1 200.00	1 200.00	1 326.00	110.50	0.00	95 908.58	95 908.58			
Porcentaje de Trámites gestionados respecto a los programados	Trámite	1 850.00	1 850.00	2 171.00	117.35						
Porcentaje de trámites gestionados para programa de servicio social respecto a lo programado	Trámite	260.00	260.00	306.00	117.69						
Porcentaje de Sociedades mercantiles constituidas respecto a lo programado	Sociedad	160.00	160.00	165.00	103.13						
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos respecto a lo programado	Taller	36.00	36.00	38.00	105.56						
Porcentaje de módulos de VUGE municipales implementadas respecto a las solicitadas	Módulo	1.00	1.00	0.00	0.00						
Porcentaje de Reportes estadísticos realizados de las actividades de los módulos SARE respecto a los programados	Reporte	216.00	216.00	216.00	100.00						
Porcentaje de Reportes estadísticos realizados de las actividades de las VUGE respecto a los programados	Reporte	84.00	84.00	84.00	100.00						
Porcentaje de visitas a municipios con programa municipal realizadas respecto a lo programado	Visita	18.00	18.00	18.00	100.00						
Porcentaje de talleres a enlaces operativos municipales otorgados respecto a lo programado	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00						
Porcentaje de registro de marcas turísticas y marcas colectivas registradas respecto a lo programado	Registro	6.00	6.00	0.00	0.00						
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES E INFORMÁTICOS					2 836 125.68	3 849 423.33	3 746 301.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	390	
Porcentaje de servicios de planeación y presupeustación proporcionados, respecto a lo programado	Servicio	470.00	470.00	634.00	134.89	2 537 249.00	2 510 460.11	2 508 606.03			
Porcentaje de Prestación de servicios de recursos materiales proporcionados, respecto a lo programado	Servicio	80.00	80.00	63.00	78.75	214 570.26	154 679.66	53 411.46			
Porcentaje de Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados, respecto a lo programado	Servicio	944.00	944.00	1 245.00	131.89	84 306.42	84 306.42	84 306.42			
Porcentaje de Prestación de servicios de financieros proporcionados, respecto a lo programado	Servicio	241.00	241.00	253.00	104.98	0.00	1 099 977.14	1 099 977.14			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
Porcentaje de Prestación de servicios Contables proporcionados, respecto a lo programado	Servicio	24.00	24.00	24.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS						114 504.66	114 504.66	111 586.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 225
Licencias de funcionamiento otorgadas	Licencia	1 000.00	1 000.00	962.00	96.20						
Centro de negocios y módulos SARE instalados	Módulo	3.00	3.00	3.00	100.00						
Sesiones de consejo de mejora regulatoria celebradas	Sesión	2.00	2.00	2.00	100.00						
Asesoría otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para la operación de los módulos SARE	Asesoría	18.00	18.00	17.00	94.44						
Reuniones de seguimiento y evaluación de los módulos SARE o centro de negocios	Reunión	3.00	3.00	6.00	200.00						
Porcentaje de talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00						
Número de trámites y asesorías implementados	Trámite	15.00	15.00	0.00	0.00						
Equipamiento y mantenimiento de módulo SARE y Centro de negocio	Equipamiento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Número de convenios de colaboración firmados	Convenio	18.00	18.00	22.00	122.22						
IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS ÚNICAS DIGITAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN FORMA ELECTRÓNICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS						2 000 000.00	2 000 000.00	1 999 999.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 698
Ventanilla única informativa y digital elaborada	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00						
Empresa contratadas para prestación de servicios	Empresa	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											
AGROPECUARIA						23 656 510.09	11 638 939.95	11 351 791.42			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Otros</u>											
<u>Subsidios</u>											
COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE						<u>11 638 939.95</u>	<u>11 638 939.95</u>	<u>11 351 791.42</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26
Atención a los procesos administrativos para le entrega de apoyos	Trámite	48.00	48.00	48.00	100.00	5 624 088.52	5 624 088.52	5 507 210.12			
						5 574 198.45	5 574 198.45	5 403 928.32			
						440 652.98	440 652.98	440 652.98			
<u>Ingresos Estatales</u>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12 017 570.14	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Coordinación de Transportes Aéreos

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE AÉREO											
						21 819 529.08	22 495 733.10	22 494 930.05			

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de

Compensación

COORDINACION DE TRANSPORTACIÓN AÉREA

						<u>21 819 529.08</u>	<u>22 495 733.10</u>	<u>22 494 930.05</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 131
Porcentaje de gestiones de servicios realizadas	Documento	1 200.00	600.00	490.00	81.67	0.00	342 852.11	342 852.11			
Porcentaje de ordenes de pago realizadas	Documento	510.00	270.00	166.00	61.48	17 463 768.73	17 755 184.33	17 755 184.33			
Porcentaje de adquisiciones realizadas	Documento	400.00	200.00	112.00	56.00	4 355 760.35	4 397 696.66	4 396 893.61			
Porcentaje de cursos de Capacitación realizados	Curso	43.00	29.00	23.00	79.31						
Porcentaje de solicitudes de Ministraciones procesadas	Documento	12.00	6.00	15.00	250.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE"

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						13 195 057.35	13 208 982.77	12 936 986.43			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación, Otros</u>											
<u>Subsidios, Fondo de Extracción de Hidrocarburos e Ingresos</u>											
<u>Estatales</u>											
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS SOLIDARIO FOFOE						<u>12 866 437.62</u>	<u>13 208 982.77</u>	<u>12 936 986.43</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	424
Porcentajes de créditos otorgados	Crédito	400.00	400.00	424.00	106.00	10 761 493.72	10 761 493.72	10 639 822.51			
Porcentajes de créditos autorizados	Crédito	400.00	400.00	424.00	106.00	1 251 465.86	1 251 465.86	1 101 140.73			
						853 478.04	853 478.04	853 478.04			
						0.00	76 946.86	76 946.86			
						0.00	265 598.29	265 598.29			
<u>Fondo de Compensación</u>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	328 619.73	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE					32 995 251.22	34 340 687.47	30 816 902.53				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participación, Fondo de Compensación, Otros Subsidios e Ingresos Estatales											
COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGÍCO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"					3 682 960.98	3 829 075.55	3 818 372.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	604 891	
Desarrollo de actividades en temas de educación ambiental para recuperación de la fauna	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00	3 253 167.79	3 253 167.79	3 252 866.81			
Celebrar acuerdos y convenios con dependencias de gobierno y dependencias privadas	Convenio	10.00	10.00	12.00	120.00	301 488.97	351 877.93	347 860.22			
Estrategias para la captación de fondos y apoyos que permitan obtener recursos para el cuidado de las especies	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00	128 304.22	128 304.22	128 304.22			
Variación en la promoción de difusión de la fauna del Estado.	Difusión	8.00	8.00	10.00	125.00	0.00	95 725.61	89 341.61			
OPERACIÓN DEL ZOOLOGÍCO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO					28 999 372.65	30 191 595.58	26 688 608.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	438 458	
Implementar pláticas, talleres asesorías y difusión de educación ambiental	Evento	1 052.00	1 052.00	875.00	83.17	20 843 515.88	20 839 675.88	18 023 497.87			
Implementar pláticas, talleres, asesorías, difusión de la educación ambiental enfocados al aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre	Asesoría	30.00	30.00	79.00	263.33	5 962 878.93	4 901 358.91	4 717 409.21			
Incrementar la cantidad de escuelas y grupos sociales que participen en el cuidado del medio ambiente	Grupo	500.00	500.00	464.00	92.80	2 192 977.84	2 192 977.84	2 110 428.18			
Incrementar las asesorías a la población interesada en la reproducción de fauna silvestre en cautiverio	Asesoría	130.00	130.00	36.00	27.69	0.00	2 257 582.95	1 837 273.22			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Compensación e Ingresos Estatales											
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL JAGUAR Y PUMA EN CHIAPAS					312 917.59	320 016.34	309 921.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	829 673	
Captura de ejemplares de jaguar y/o puma en la sierra madre de Chiapas	Captura	1.00	1.00	0.10	10.00	312 917.59	312 917.59	308 687.24			
Asistencias técnicas a comunidades con problemas de depredación de ganado	Asistencia	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	7 098.75	1 233.95			
Monitoreo de jaguar y puma en las áreas de estudio	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00						
Informe de la evaluación de la situación actual del jaguar y puma	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00						
Colocación de radio transmisores a individuos silvestres de jaguar y puma	Registro	1.00	1.00	0.10	10.00						
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL					3 569 940.44	4 576 269.67	3 886 554.68				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participación, Fondo de Compensación, Otros Subsidios e Ingresos Estatales											
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES					3 393 145.60	4 576 269.67	3 886 554.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	215	
Elaboración de reportes contables y presupuestales	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00	2 963 465.68	2 967 305.68	2 419 881.45			
Gestionar las adecuaciones presupuestales de los recursos autorizados	Gestión	32.00	32.00	31.00	96.88	123 134.90	1 134 265.96	1 056 857.66			
Atender solicitudes de servicios, compras y pagos a proveedores	Documento	700.00	700.00	796.00	113.71	306 545.02	306 545.02	271 241.47			
Gestionar las justificaciones de la plantilla de personal de la Coordinación	Documento	4 950.00	4 950.00	5 246.00	105.98	0.00	168 153.01	138 574.10			
Fondo de Compensación											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Desarrollo Social

Página 1 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE DESECHOS						0.00	525 000.00	525 000.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES						0.00	525 000.00	525 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	268 551
Ampliación y cobertura de recolección y procesamiento de materiales reciclables	Tonelada	0.00	360 000.00	360 000.00	100.00						
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						0.00	18 152 374.54	18 152 374.54			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	11 644 228.34	11 644 228.34			
Construcción del sistema de alcantarillado	Sistema	0.00	1.00	1.00	100.00				Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	5 600
Construcción del sistema de alcantarillado.	Sistema	0.00	1.00	1.00	100.00				Jitotol	Jitotol	1 720
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO						0.00	6 508 146.20	6 508 146.20	Jitotol	Jitotol	17 250
Ampliación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales	Sistema	0.00	1.00	1.00	100.00						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN						0.00	19 271 976.00	19 271 976.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA						0.00	17 478 447.00	17 478 447.00			
Construcción integral de vialidad urbana tramo uno consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 799.00	2 799.00	100.00				Berriozábal	Berriozábal	196
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de red de drenaje sanitario, introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	914.40	914.40	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	55
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de red de drenaje sanitario, introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	783.00	783.00	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: pavimentación de calle, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 161.72	2 161.72	100.00				Pijijiapan	Pijijiapan	129
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 643.72	2 643.72	100.00				Pijijiapan	Pijijiapan	129
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 070.56	2 070.56	100.00				Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	157
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de la red de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	1 453.90	1 453.90	100.00				Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	149
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: pavimentación de calles con concreto hidráulico, red de alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 615.08	2 615.08	100.00				Palenque	Palenque	23
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, red de drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	1 712.33	1 712.33	100.00				Ocosingo	Ocosingo	156
Construcción integral de vialidades urbanas consiste en: pavimentación de concreto hidráulico, drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	1 573.89	1 573.89	100.00				Ocosingo	Ocosingo	165

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Desarrollo Social

Página 2 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, red de drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	1 736.02	1 736.02	100.00				Ocosingo	Ocosingo	266
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, red de drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 827.20	2 827.20	100.00				Ocosingo	Ocosingo	302
Construcción integral de vialidad urbana (tramo 6) consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, introducción de agua potable, introducción de alcantarillado sanitario, alumbrado	Metro Cuadrado	0.00	526.41	526.41	100.00				Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	53
Construcción integral de vialidad urbana (tramo 7) consiste en: pavimentación de calle con concreto hidráulico, introducción de agua potable, introducción de alcantarillado sanitario, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	952.44	952.44	100.00				Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	48
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de red de drenaje sanitario, introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	4 856.35	4 856.35	100.00				Tonalá	Tonalá	251
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de red de drenaje sanitario, introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	3 672.07	3 672.07	100.00				Teopisca	Teopisca	147
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de red de drenaje sanitario, introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	966.00	966.00	100.00				Teopisca	Teopisca	36
Construcción integral de vialidad urbana consiste en: introducción de red de drenaje sanitario, introducción de agua potable, pavimentación de calles con concreto hidráulico, alumbrado público y señalización	Metro Cuadrado	0.00	2 351.88	2 351.88	100.00				Teopisca	Teopisca	191
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BANQUETAS						0.00	1 793 529.00	1 793 529.00			
Construcción integral de banquetas	Metro Cuadrado	0.00	1 528.38	1 528.38	100.00				Teopisca	Teopisca	89
Construcción integral de banquetas	Metro Cuadrado	0.00	1 619.33	1 619.33	100.00				Pijijiapan	Pijijiapan	205
Construcción integral de banquetas	Metro Cuadrado	0.00	790.07	790.07	100.00				Pichucalco	Pichucalco	135
Construcción integral de banquetas	Metro Cuadrado	0.00	539.60	539.60	100.00				Pichucalco	Pichucalco	39
DESARROLLO COMUNITARIO						0.00	9 248 443.00	9 248 443.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades											
Federativas											
EQUIPAMIENTO AL ÁREA DE GASTRONOMÍA Y EL SALÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON ESPEJOS Y DUELAS						0.00	121 000.00	121 000.00			
Equipamiento al área de gastronomía y el salón de actividades deportivas con espejos y duelas	Lote de quipo	0.00	2.00	2.00	100.00				Ocosingo	Ocosingo	1 408
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lote de quipo					0.00	6 452 651.00	6 452 651.00			
Ampliación del centro de desarrollo comunitario San Juan	Metro Cuadrado	0.00	225.90	225.90	100.00				Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	351
Ampliación del centro de desarrollo comunitario El Piji	Metro Cuadrado	0.00	167.00	167.00	100.00				Pijijiapan	Pijijiapan	333
Ampliación del centro de desarrollo comunitario	Metro Cuadrado	0.00	356.43	356.43	100.00				Palenque	Palenque	849
Ampliación del centro de desarrollo comunitario	Metro Cuadrado	0.00	576.75	576.75	100.00				Pichucalco	Pichucalco	343
Ampliación del centro de desarrollo comunitario km. 4 (suministro con espejo y duela)	Metro Cuadrado	0.00	104.00	104.00	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	389
Ampliación de centro de desarrollo comunitario	Metro Cuadrado	0.00	499.71	499.71	100.00				San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 421
Ampliación del centro de desarrollo comunitario	Metro Cuadrado	0.00	60.90	60.90	100.00				Teopisca	Teopisca	448
Ampliación del centro de desarrollo comunitario	Metro Cuadrado	0.00	269.00	269.00	100.00				Ocosingo	Ocosingo	793
Ampliación del centro de desarrollo comunitario km. 4 (aulas teórico -prácticas)	Metro Cuadrado	0.00	110.50	110.50	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	233

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Desarrollo Social

Página 3 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO COMUNITARIO											
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO						0.00	656 239.00	656 239.00			
Equipamiento del centro de desarrollo comunitario (Barrio Centro carpintería y serigrafía)	Lote de quipo	0.00	2.00	2.00	100.00				Teopisca	Teopisca	448
Equipamiento del centro de desarrollo comunitario San Juan	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	350
Equipamiento del centro de desarrollo comunitario El Piji	Lote de quipo	0.00	3.00	3.00	100.00				Pijijiapan	Pijijiapan	483
Equipamiento del centro de desarrollo comunitario (salón para actividades deportivas con espejos y duela)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Pichucalco	Pichucalco	388
INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES) DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO						0.00	2 018 553.00	2 018 553.00			
Instalación de elemento de sustentabilidad (paneles solares en el centro desarrollo comunitario El Piji)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Pijijiapan	Pijijiapan	333
Instalación de elementos de sustentabilidad (paneles solares)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Pichucalco	Pichucalco	343
Instalación de elemento de sustentabilidad (paneles solares en el centro de desarrollo comunitario km 4)	Lote de quipo	0.00	3.00	3.00	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	389
Instalación de elemento de sustentabilidad (paneles solares)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Ocosingo	Ocosingo	793
Instalación de elemento de sustentabilidad (paneles solares en el centro desarrollo comunitario San Juan)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	351
Suministro e instalación de elementos de sustentabilidad (paneles solares)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Teopisca	Teopisca	448
Instalación de elemento de sustentabilidad (paneles solares)	Lote de quipo	0.00	1.00	1.00	100.00				Palenque	Palenque	849
ABASTECIMIENTO DE AGUA						0.00	5 525 259.80	5 525 259.80			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	5 525 259.80	5 525 259.80			
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	0.00	1.00	1.00	100.00				Altamirano	Altamirano	455
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	0.00	1.00	1.00	100.00				Amatán	Amatán	1 350
DESARROLLO REGIONAL						18 000 000.00	.00	.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
APORTACIÓN ESTATAL DE RECURSOS A LOS ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES						180 000 000.00	0.00	0.00			
Aportación estatal de recursos a los Acuerdos y/o Convenios de Coordinación con Dependencias Federales.	Proyecto	890.00	97.00	97.00	100.00	100 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 625
						80 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	741 930
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 625
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Proyecto	890.00	12.00	12.00	100.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	177 576
Programa Rescate de Espacios Públicos	Proyecto	890.00	14.00	14.00	100.00						
PROGRAMA HÁBITAT						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 769
Programa Hábitat	Proyecto	890.00	43.00	43.00	100.00						
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	549 585
Programa 3X1 Para Migrantes	Proyecto	890.00	28.00	28.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Desarrollo Social

Página 4 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULT URA Y OTRAS MANIFESTACIONES											
DEPORTE Y RECREACIÓN						0.00	17 008 605.00	17 008 605.00			

PROYECTOS DE INVERSIÓN:**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades****Federativas****MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS**

Mejoramiento físico del Parque Cruz de Cuxtitali	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	17 008 605.00	17 008 605.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	5 000
Mejoramiento físico de la Plazuela de Cuxtitali	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 200
Mejoramiento físico del Puente Peje de Oro	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	3 000
Mejoramiento físico del Parque San Felipe Ecatepec	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	10 000
Mejoramiento físico del Parque Las Rosas (Col. Centro)	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Las Rosas	Las Rosas	25 000
Mejoramiento físico del Campo Deportivo Municipal	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Las Rosas	Las Rosas	24 700
Mejoramiento físico Cancha Multideportiva Carlos Agustín Moreno Zúñiga	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Las Rosas	Las Rosas	23 750
Mejoramiento físico del Parque San José	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Las Rosas	Las Rosas	25 078
Mejoramiento físico del Parque Guadalupe	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Las Rosas	Las Rosas	10 100
Mejoramiento físico del Parque Barrio el Campo	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Altamirano	Altamirano	5 000
Mejoramiento físico Plaza Central Nachig	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Zinacantán	Zinacantán	5 000
Mejoramiento físico plaza San Sebastián	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Zinacantán	Zinacantán	4 400
Mejoramiento físico del Parque Central	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Las Margaritas	Las Margaritas	27 950
Mejoramiento físico del Foro al Aire Libre	Proyecto	0.00	1.00	1.00	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7 398

EDUCACIÓN**EDUCACIÓN BÁSICA****0.00 3 657 348.35 3 657 348.35****PROYECTOS DE INVERSIÓN:****Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades****Federativas****CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS**

Construcción de 3 aulas educativas y mantenimiento correctivo a la instalación ODRES Nuevos Chiapas	Aula	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 602 801.57	1 602 801.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	268 557
Construcción de un aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez clave 07DCC1872C	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Cacahoatán	Cacahoatán	30
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Preescolar Jaime Nuno conclave 07DJN0212B	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Cacahoatán	Cacahoatán	30
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Preescolar Venustiano Carranza con clave 07EJN06060	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Tonalá	Tonalá	30
Construcción y equipamiento de un aula en el Jardín de Niños, Niños Héroe (CONAFE) con clave 07KJN4253N	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	30
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIGRADO						0.00	330 966.07	330 966.07	Reforma	Reforma	60
Construcción de dos aulas de 6x8 metros en el Centro de Atención Multigrado(CAM) con clave 07DML0011E	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA						0.00	662 500.00	662 500.00			
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo clave 07DPB3042I	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Cacahoatán	Cacahoatán	30
Construcción de una aula didácticas de 6x8 metros en la Escuela Primaria Multigrado 12 de Octubre con clave 07DPB3192P	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Cacahoatán	Cacahoatán	30
Construcción y Equipamiento de una aula en la Escuela Primaria Belisario Domínguez con clave 07KPR1937L	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Bella Vista	Bella Vista	30
Construcción de dos aulas didácticas de 6x8 metros en las Escuelas Primarias 18 de Marzo clave 07DPR3491O y 12 de Octubre clave 07DPR3487B	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00				Tonalá	Tonalá	60
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA SECUNDARIA						0.00	265 000.00	265 000.00	Arriaga	Arriaga	60
Construcción de dos aulas de 6x8 metros en la Escuela Secundaria Juan Jaime Domínguez Ortega con clave 07EES0116I	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Desarrollo Social

Página 5 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN BÁSICA											
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA TELESECUNDARIA						0.00	796 080.71	796 080.71			
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Telesecundaria Niños Héroes con clave 07ETV1455U	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Arriaga	Arriaga	30
Construcción de dos aulas didácticas de 6x8 metros en la Escuela Telesecundaria José Vasconcelos Calderón con clave 07ETV1355V	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00				Pijijapan	Pijijapan	60
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Telesecundaria 14 de Septiembre No. 391 con clave 07ETV0398M	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Suchiate	Suchiate	30
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Telesecundaria Salomón González Blanco No. 1414 con clave 07ETV1345E	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Suchiate	Suchiate	30
Construcción de una aula didáctica de 6x8 metros en la Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa No. 628 con clave 07ETV0669O	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Suchiate	Suchiate	30
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						0.00	1 294 110.23	1 294 110.23			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>											
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA PARA BACHILLERATO						0.00	1 028 750.00	1 028 750.00			
Construcción de una aula de 6x8 metros en el COBACH en el Plantel número 224 con clave 07EMS01146L	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Suchiate	Suchiate	30
Construcción de dos aulas de 6x8 metros en el COBACH con clave 07EMS00331	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00				Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	60
Construcción de dos aulas de 6x8 metros en COBACH con clave 07EMS0239A	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00				Benemérito de Las Américas Reforma	Benemérito de Las Américas Reforma	60
Construcción de dos aulas de 6x8 metros en el CECYTECH con clave 07ETC0043Y	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00						120
Construcción y equipamiento de una aula en el COBACH en el Plantel número 213 con clave 07EMSO1190	Aula	0.00	1.00	1.00	100.00				Bella Vista	Bella Vista	30
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELEBACHILLERATO						0.00	265 360.23	265 360.23			
Construcción de dos aulas de 6x8 metros en el Telebachillerato Manuel Velasco Suarez con clave 07BTH0105P	Aula	0.00	2.00	2.00	100.00				Pijijapan	Pijijapan	60
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA											
ELECTRICIDAD						0.00	19 344 277.11	19 344 277.11			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Federativas</u>											
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA						0.00	16 322 365.66	16 322 365.66			
Ampliación de red de energía eléctrica 1a. Sección 2da. Etapa	Poste	0.00	30.00	30.00	100.00				Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	350
Ampliación de red de energía eléctrica	Obra	0.00	1.00	1.00	100.00				Tecpatán	Tecpatán	1 000
Ampliación de red de energía eléctrica	Poste	0.00	134.00	134.00	100.00				Tecpatán	Tecpatán	1 900
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						0.00	2 332 760.74	2 332 760.74			
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA						0.00	2 332 760.74	2 332 760.74			
Ampliar la red eléctrica a tres comunidades en Parral Chiapas	Poste	0.00	62.00	62.00	100.00				Villa Corzo	Villa Corzo	10 016
Ampliación de red de energía eléctrica 1a. Sección 2da. Etapa	Poste	0.00	17.00	17.00	100.00				Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	227
Ampliación de red de energía eléctrica en el Barrio San Miguel	Poste	0.00	67.00	67.00	100.00				Berriozábal	Berriozábal	1 176
INTRODUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA						0.00	689 150.71	689 150.71			
Introducción de línea y red de energía Eléctrica 2a. Etapa	Poste	0.00	37.00	37.00	100.00				Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	128

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 1 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN BÁSICA					7 413 535 570.72	7 829 697 703.64	7 291 539 311.92				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales y Otros Subsidios</u>											
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"											
Atención a niños y niñas en edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	124.00	124.00	131.00	105.65	<u>5 091 386.21</u> 0.00	<u>5 803 490.69</u> 294 890.16	<u>5 548 895.90</u> 294 884.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	163
Proceso de inscripción de alumnos de madres trabajadoras	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	4 000 101.71 1 091 284.50 0.00	1 685 238.76 1 091 284.50 2 732 077.27	1 668 115.85 853 817.93 2 732 077.27			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Aportaciones Para la Nomina Educativa y Gasto Operativo y Otros Subsidios</u>											
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL											
Porcentaje de atención a alumnos de educación preescolar	Alumno	57 704.00	57 704.00	57 704.00	100.00	<u>1 032 494 038.28</u> 798 470 402.26	<u>1 240 185 612.58</u> 283 111 119.17	<u>1 135 485 436.30</u> 249 581 983.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 806
Porcentaje de proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00 147 792 487.94 86 231 148.08	5 279 462.00 156 720 573.94 795 074 457.47	4 764 624.10 156 720 573.94 724 418 255.09			
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL											
Porcentaje de atención de alumnos de educación primaria	Alumno	106 951.00	106 951.00	106 951.00	100.00	<u>2 302 532 457.75</u> 1 938 800 946.26	<u>1 966 621 186.79</u> 452 464 165.28	<u>1 864 319 595.85</u> 402 052 774.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	111 174
Porcentaje de alumnos reprobados de educación primaria	Alumno	503.00	503.00	715.00	142.15	0.00	14 710 735.15	14 551 765.85			
Porcentaje de alumnos que deserten en educación primaria	Alumno	391.00	391.00	7.00	1.79	225 831 155.58 137 900 355.91	238 778 163.95 1 260 668 122.41	238 778 163.95 1 208 936 891.41			
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
Porcentaje de atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	42 942.00	42 942.00	42 942.00	100.00	<u>938 801 883.30</u> 747 631 201.75	<u>1 119 918 018.42</u> 299 961 207.35	<u>1 048 994 894.15</u> 271 527 123.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 226
Porcentaje de alumnos reprobados de educación secundaria	Alumno	2 698.00	2 698.00	3 699.00	137.10	0.00	3 251 785.65	3 211 160.34			
Porcentaje de deserción de alumnos de educación secundaria	Alumno	1 420.00	1 420.00	998.00	70.28	74 894 164.76 116 276 516.79	82 519 353.36 734 185 672.06	82 518 986.44 691 737 623.52			
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA											
Porcentaje de atención a alumnos de educación telesecundaria (2014-2015)	Alumno	143 667.00	143 667.00	143 667.00	100.00	<u>2 657 571 510.49</u> 962 507 159.05	<u>2 961 730 019.01</u> 318 248 759.12	<u>2 799 623 070.46</u> 298 742 476.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	149 466
Porcentaje de alumnos reprobados de educación telesecundaria	Alumno	539.00	539.00	583.00	108.16	0.00	9 834 987.30	9 676 161.10			
porcentaje de deserción de alumnos en educación telesecundaria	Alumno	6 463.00	6 463.00	5 058.00	78.26	1 695 064 351.44 0.00	1 861 967 989.85 771 678 282.74	1 827 969 599.98 663 234 833.00			
<u>Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales y Otros Subsidios</u>											
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"											
Porcentaje de atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	233.00	233.00	233.00	100.00	<u>7 360 343.62</u> 6 354 706.00	<u>8 018 146.89</u> 2 942 571.16	<u>7 449 256.54</u> 2 708 009.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	563
Porcentajes de proceso de inscripción de hijos de madres trabajadoras	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	1 005 637.62 0.00	1 005 637.62 4 069 938.11	844 729.47 3 896 517.08			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones Para la Nomina Educativa y Gasto Operativo y Otros Subsidios</u>											
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR											
Porcentaje de atención a alumnos de educación para todos preescolar 2014-2015	Alumno	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00	<u>149 500 892.64</u> 39 069 601.85	<u>167 805 031.05</u> 20 736 002.56	<u>128 362 416.37</u> 16 730 176.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 259
Porcentaje de proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	104 186 055.88 6 245 234.91	112 183 706.70 34 885 321.79	84 953 169.54 26 679 070.58			
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA											
Porcentaje de atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00	<u>319 381 204.91</u> 99 138 821.06	<u>358 814 344.69</u> 45 465 860.88	<u>301 175 701.17</u> 35 433 665.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 408
Porcentaje de proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	207 172 545.43 13 069 838.42	228 716 429.55 84 632 054.26	207 765 206.54 57 976 829.14			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 2 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN BÁSICA											
<u>Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Aportaciones Para la Nomina Educativa y Gasto Operativo</u>											
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT											
Porcentaje de procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de Red Edusat realizados	Proceso	3.00	3.00	3.00	100.00	801 853.52 63 103.52	801 853.52 63 103.52	580 045.18 37 182.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 260
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizados a equipos de Red Edusat de escuela de telesecundaria	Mantenimiento	135.00	135.00	36.00	26.67	138 750.00 600 000.00	138 750.00 600 000.00	0.00 542 863.18			
						1 272 363 242.61	1 661 626 642.64	1 412 468 230.51			
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR											
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales y Otros Subsidios</u>											
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS											
Porcentaje de atención a la demanda en telebachillerato	Alumno	11 023.00	11 023.00	11 023.00	100.00	166 684 780.58 143 525 483.70	282 106 756.64 77 787 922.21	237 144 136.99 52 223 483.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 464
Porcentajes de alumnos egresados	Alumno	2 764.00	2 764.00	2 764.00	100.00	20 943 652.77 2 171 519.03	202 185 755.09 3 005 103.80	184 606 237.06 2 901 100.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 006
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA											
Porcentaje de docentes de educación media con formación y actualización	Maestro	1 900.00	1 900.00	2 006.00	105.58	1 742 656.67	1 633 223.26	1 615 291.94			
Porcentaje de cursos de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	20.00	20.00	26.00	130.00	428 862.36 0.00	403 956.85 967 923.69	319 684.56 966 123.69			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y Otros Subsidios</u>											
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL											
Porcentaje de alumnos con educación de calidad	Alumno	41 544.00	41 544.00	40 899.00	98.45	1 064 662 413.10 1 036 581 748.15	1 274 876 136.58 561 411 875.27	1 100 834 904.40 442 994 212.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 899
Porcentaje de trámites de los docentes que laboran en el nivel medio	Trámite	9 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00	28 080 664.95 33 424 278.89	2 775 228.70 41 197 450.69	2 775 228.70 32 936 870.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 125
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL											
Porcentaje de atención a la demanda en educación media terminal general 2014-2015	Alumno	1 057.00	1 057.00	1 057.00	100.00	32 337 231.21	17 649 083.53	10 822 201.20			
Porcentaje de cursos de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00 1 087 047.68	24 271.85 23 524 095.31	22 500.00 22 092 168.91			
<u>Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales</u>											
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA											
Porcentajes de escuelas certificadas como saludables y sustentables	Escuela	200.00	200.00	332.00	166.00	1 298 400.00	1 298 400.00	1 298 400.00			
Porcentaje de elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes	Material Didáctico	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	3 894 622.15	3 894 621.07	2 717 846.54			
Porcentaje de proyectos escolares acreditados	Proyecto	200.00	200.00	355.00	177.50						
<u>Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación</u>											
EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN DEL NIVEL MEDIO											
Porcentaje de alumnos de educación media que participan en eventos deportivos y culturales a nivel estatal	Alumno	6 150.00	6 150.00	6 150.00	100.00	152 409.05 73 956.80	152 409.05 73 956.80	131 696.58 53 339.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 430
Porcentaje de eventos deportivos desarrollados en las escuelas preparatorias	Evento	20.00	20.00	20.00	100.00	78 452.25	78 452.25	78 356.83			
Porcentaje de eventos culturales desarrollados en las escuelas preparatorias	Evento	20.00	20.00	20.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 3 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR											
Participación por Impuestos Especiales											
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL MEDIO						74 819.81	74 819.81	60 720.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 648
Porcentaje para alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso al nivel medio	Alumno	15 424.00	15 424.00	14 648.00	94.97						
Porcentaje para la aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00						
Otros Subsidios											
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	53 571 945.00	34 442 555.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 983
Porcentaje de planteles de telebachilleratos comunitarios atendidos	Escuela	110.00	110.00	110.00	100.00						
Porcentajes de la demanda de alumnos atendidos bajo enfoque por competencias	Alumno	2 653.00	2 653.00	2 653.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Otros Subsidios											
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	1 449 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 715
Porcentaje de alumnos beneficiados con equipos de cómputo	Alumno	2 653.00	2 653.00	1 715.00	64.64						
Porcentaje de equipos informáticos entregados a los planteles	Equipo	110.00	110.00	68.00	61.82						
EDUCACIÓN SUPERIOR						283 338 771.35	365 166 464.53	301 888 146.26			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Fondo de fiscalización y Recaudación, y Otros Subsidios											
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA						8 361 129.85	8 436 136.03	8 398 727.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	271
Atención a la demanda de alumnos en educación superior a distancia entre los 18 y 25 años	Alumno	270.00	270.00	271.00	100.37	710 241.53	377 066.81	370 233.20			
Porcentaje de cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00	82 504.06	82 504.06	51 928.99			
						7 568 384.26	7 568 384.26	7 568 384.26			
						0.00	408 180.90	408 180.90			
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y Otros Subsidios											
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						262 023 512.36	329 753 794.07	267 570 187.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 332
Porcentaje de atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Alumno	5 871.00	5 871.00	5 871.00	100.00	253 976 709.44	161 271 013.68	106 128 493.50			
Porcentaje de trámites de pagos realizados a docentes del nivel superior	Trámite	8 000.00	8 000.00	8 000.00	100.00	0.00	272 494.00	272 494.00			
						8 046 802.92	168 210 286.39	161 169 200.37			
Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, y Otros Subsidios											
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						2 562 205.72	2 152 876.06	1 543 635.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	421
Porcentaje de docentes (alumnos) atendidos con cursos mixtos e intensivos	Alumno	421.00	421.00	421.00	100.00	2 497 393.53	2 079 902.45	1 481 466.56			
Porcentaje de procesos de pagos al personal directivo docente, administrativo y de apoyo	Pago	3.00	3.00	3.00	100.00	64 812.19	64 812.19	62 168.67			
						0.00	8 161.42	0.00			
Participación por Impuestos Especiales											
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR						29 842.20	29 842.20	13 233.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 120
Porcentaje de alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	Alumno	1 120.00	1 120.00	1 120.00	100.00						
Porcentaje del proceso de aplicación de examen de selección al nivel superior	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 4 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN SUPERIOR											
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						86 916.76	86 916.76	47 044.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 861
Porcentaje de evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	2.00	2.00	2.00	100.00						
Porcentaje de cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	8.00	8.00	8.00	100.00						
Fondo de Fiscalización y Recaudación											
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						10 275 164.46	10 275 164.46	10 275 164.46	Cintalapa	Cintalapa	422
Atención a la demanda de la UAAAN	Alumno	410.00	410.00	362.00	88.29						
Eficiencia terminal en la universidad agraria Antonio Narro	Alumno	70.00	70.00	47.00	67.14						
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN)						0.00	14 431 734.95	14 040 153.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 637
Porcentaje de escuelas normales beneficiadas	Escuela	19.00	19.00	19.00	100.00						
Porcentajes de cursos de capacitación realizada	Curso	13.00	13.00	12.00	92.31						
POSGRADO						2 160 059.32	2 239 329.47	1 754 157.92			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Otros subsidios</u>											
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 755 007.22	1 834 277.37	1 375 831.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 937
Porcentaje de atención a la demanda con el programa de maestría	Maestro	359.00	359.00	359.00	100.00	0.00	87 450.03	87 450.03			
porcentaje de visitas realizadas a diversas sedes	Visita	2.00	2.00	2.00	100.00	1 081 622.00	933 779.00	933 779.00			
porcentaje de asesoría del programa de posgrado	Asesoría	227.00	227.00	227.00	100.00	282 472.81	282 472.81	206 759.52			
porcentaje de seminario del programa de posgrado proporcionado	Curso	66.00	66.00	66.00	100.00	390 912.41	382 732.53	0.00			
						0.00	147 843.00	147 843.00			
Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Aportaciones Para la Nomina Educativa y Gasto Operativo											
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA						405 052.10	405 052.10	378 326.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 084
Porcentaje de atención a profesores en maestría	Maestro	169.00	169.00	169.00	100.00	5 052.10	5 052.10	4 325.58			
Porcentaje de seminarios de maestría proporcionados	Curso	21.00	21.00	21.00	100.00	400 000.00	400 000.00	374 000.79			
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						1 038 591 446.92	1 466 102 462.44	1 350 628 202.59			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por impuestos especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Otros Subsidios</u>											
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA						4 011 590.93	5 252 864.54	4 996 588.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	265 283
Porcentaje de evaluaciones nacionales y estatales	Evaluación	49.00	49.00	49.00	100.00	0.00	237 566.86	237 566.86			
Porcentaje de proyectos educativos diseñados	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00	2 224 392.96	1 718 272.22	1 562 172.13			
Porcentaje de capacitaciones para la actualización y profesionalización del personal	Capacitación	12.00	12.00	12.00	100.00	1 051 872.36	1 046 197.48	988 707.77			
						735 325.61	735 325.61	711 910.00			
						0.00	1 515 502.37	1 496 231.99			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						7 151 100.01	11 766 219.14	10 802 173.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 598
Porcentaje de trámites de movimientos nominales y administrativos de escuelas de educación media	Trámite	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00	0.00	1 381 950.00	1 381 950.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 5 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
Porcentaje de certificado y títulos expedidos para escuelas de educación media	Documento	17 000.00	17 000.00	17 000.00	100.00	6 862 455.26	5 575 262.19	4 745 332.92			
Porcentaje de visitas de supervisión a escuelas de educación media ordinaria y extraordinarias	Visita	80.00	80.00	80.00	100.00	288 644.75	288 644.75	231 913.51			
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						6 779 932.22	8 536 041.24	7 868 452.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 000
Porcentaje de trámites administrativos realizados	Trámite	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00	0.00	982 350.00	982 350.00			
Porcentaje de atención a los servicios administrativos	Servicio	4 500.00	4 500.00	4 500.00	100.00	6 512 287.00	3 219 514.38	2 605 444.31			
						267 645.22	267 645.22	234 608.03			
						0.00	4 066 531.64	4 046 050.51			
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						52 495 046.63	70 085 212.42	65 029 998.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 000
Porcentaje de servicios solicitados a proveedores	Servicio	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00	0.00	12 973 065.01	9 660 784.26			
Porcentaje de solicitud de pago a diversos proveedores	Solicitud	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00	45 385 747.43	22 768 643.19	21 917 297.95			
						7 109 299.20	7 037 186.75	6 173 407.30			
						0.00	27 306 317.47	27 278 508.99			
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						860 862.77	21 832 257.18	21 776 394.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000
Porcentaje de trámites administrativos realizados	Servicio	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00	0.00	21 000 000.00	21 000 000.00			
Porcentaje de reuniones oficiales realizadas	Reunión	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00	692 883.20	298 782.18	294 575.53			
						167 979.57	167 979.57	116 323.38			
						0.00	365 495.43	365 495.43			
PLAN ESTRATÉGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN						1 260 056.93	1 636 090.58	1 538 628.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 405
Porcentaje supervisores y directores de educación básica capacitados	Maestro	2 389.00	2 389.00	3 405.00	142.53	0.00	261 116.54	257 356.58			
Porcentaje de seguimiento derivado de las visitas técnicas pedagógicas	Seguimiento	200.00	200.00	230.00	115.00	886 614.95	507 543.78	507 498.50			
						373 441.98	398 347.49	304 690.81			
						0.00	469 082.77	469 082.77			
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						6 077 790.71	7 194 186.92	5 873 235.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 240 641
Porcentaje de atención a alumnos con el programa de incentivos y acciones compensatorias	Alumno	1 240 641.00	1 240 641.00	1 240 641.00	100.00	0.00	719 826.19	719 826.19			
Porcentajes de cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	9.00	9.00	9.00	100.00	4 332 631.07	2 260 540.05	1 630 973.99			
						1 745 159.64	1 745 159.64	1 091 517.59			
						0.00	2 468 661.04	2 430 917.65			
<u>Fondo General de participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativos y Otros Subsidios</u>											
EDUCACIÓN ESPECIAL						98 466 368.09	114 415 709.80	102 520 399.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 951
Atención a alumnos de educación especial 2014-2015	Alumno	2 731.00	2 731.00	2 731.00	100.00	89 253 900.46	41 597 027.34	32 066 600.65			
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas especiales	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	97 005.55	97 005.55			
						5 333 419.97	6 354 300.59	6 313 514.99			
						3 879 047.66	66 367 376.32	64 043 278.21			
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						36 865 142.34	36 865 142.34	33 992 010.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 781
Porcentaje de atención a la demanda de alumnos indígenas (2014-2015)	Alumno	19 824.00	19 824.00	19 781.00	99.78	156 856.92	130 714.10	89 910.89			
Porcentaje de atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	588.00	588.00	588.00	100.00	299 449.95	299 449.95	267 881.25			
						36 408 835.47	36 408 835.47	33 608 075.28			
						0.00	26 142.82	26 142.82			
<u>Fondo General de Participaciones, Participación por impuestos especiales, Fondo de Aportaciones para la nomina educativa y gasto operativos y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						11 812 754.41	14 303 772.75	12 867 276.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	368 623
Porcentaje de trámites administrativos realizados	Trámite	55 000.00	55 000.00	55 000.00	100.00	11 495 302.25	6 627 174.71	5 561 016.64			
Porcentaje de visitas realizadas por supervisores a las escuelas de Educación Básica	Visita	80.00	80.00	80.00	100.00	317 452.16	317 452.16	252 329.69			
Porcentaje de eventos culturales realizados	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	300 795.00	74 433.46			
						0.00	7 058 350.88	6 979 496.50			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 6 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						7 361 137.10	7 361 137.10	7 096 147.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 939
Porcentaje de figuras educativas profesionalizadas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	9 939.00	9 939.00	9 939.00	100.00	131 738.25	109 781.87	96 356.59			
Porcentaje de procesos de atención a docente	Proceso	4.00	4.00	5.00	125.00	93 832.45	93 832.45	54 096.34			
						7 135 566.40	7 135 566.40	6 923 738.49			
						0.00	21 956.38	21 956.38			
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO'L						1 306 928.18	1 309 402.33	706 393.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450
Porcentaje de alumnos profesionalizados	Alumno	450.00	450.00	450.00	100.00	19 368.00	18 614.15	2 474.15			
Porcentaje de material didáctico otorgado	Material Didáctico	1 240.00	1 240.00	1 240.00	100.00	319 210.17	319 210.17	217 078.13			
						968 350.01	968 350.01	486 841.50			
						0.00	3 228.00	0.00			
NIVELACIÓN ACADÉMICA						1 189 738.78	1 189 738.78	829 325.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360
Porcentaje de alumnos profesionalizados	Alumno	360.00	360.00	360.00	100.00	21 491.80	17 909.83	9 243.41			
Porcentaje de entrega de material didáctico	Material Didáctico	360.00	360.00	360.00	100.00	93 656.88	93 656.88	56 461.29			
						1 074 590.10	1 074 590.10	760 039.11			
						0.00	3 581.97	3 581.97			
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE						1 975 824.21	1 975 824.21	1 675 413.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	368 623
Porcentaje de material de apoyo entregado	Material Didáctico	15.00	15.00	15.00	100.00	21 847.47	18 206.22	16 992.00			
Porcentaje de evaluaciones de aprovechamiento escolar	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00	799 174.82	799 174.82	549 466.16			
Porcentaje de visitas de supervisores a las escuelas de educación básica	Visita	60.00	60.00	60.00	100.00	1 154 801.92	1 154 801.92	1 105 314.13			
						0.00	3 641.25	3 641.25			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Participación por Impuestos Especiales</u>											
PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						10 339 910.32	25 629 159.63	23 785 579.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	368 623
Porcentaje de pagos de energía eléctrica	Pago	5 592.00	5 592.00	5 592.00	100.00	0.00	4 919 520.64	4 636 877.45			
Porcentaje de pagos de arrendamiento	Pago	188.00	188.00	470.00	250.00	0.00	10 369 728.67	9 328 040.80			
Porcentaje de pagos de agua potable	Pago	732.00	732.00	732.00	100.00	10 339 910.32	10 339 910.32	9 820 660.97			
<u>Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Otros Subsidios</u>											
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						3 065 879.01	3 240 392.83	2 434 673.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70 000
Porcentaje de cobertura de eventos de la Secretaría de Educación	Evento	140.00	140.00	140.00	100.00	1 630 173.22	777 768.28	663 689.09			
Porcentaje de boletines informativos de educación emitidos	Difusión	120.00	120.00	120.00	100.00	1 435 705.79	1 435 705.79	748 965.55			
Porcentaje de publicación de libros	Publicación	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00	0.00	1 026 918.76	1 022 018.76			
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES						696 095.01	742 769.32	715 288.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6 096
Porcentaje de asuntos laborales atendidos al personal docente	Trámite	5 544.00	5 544.00	5 544.00	100.00	530 558.13	227 798.21	227 798.21			
Porcentaje de validaciones de diversos instrumentos jurídicos	Validación	552.00	552.00	552.00	100.00	165 536.88	154 356.89	126 875.64			
						0.00	360 614.22	360 614.22			
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE						567 345.24	619 653.76	606 517.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 154
Porcentaje de visitas a escuelas de educación básica realizadas	Escuela	270.00	270.00	232.00	85.93	498 505.72	289 959.64	288 004.28			
Porcentaje de escuelas de educación básica con estudio de factibilidad	Dictamen	135.00	135.00	121.00	89.63	68 839.52	68 839.52	57 659.04			
						0.00	260 854.60	260 854.60			
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN INDIGENA Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO						3 931 726.11	4 335 412.35	3 989 394.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 215
Porcentaje documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos	Documento	25 000.00	25 000.00	24 060.00	96.24	3 797 870.13	1 696 185.20	1 414 774.10			
Porcentaje de becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo	Beca	150.00	150.00	155.00	103.33	133 855.98	133 855.98	112 593.17			
						0.00	2 505 371.17	2 462 027.18			
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						4 179 042.26	4 601 118.45	4 470 952.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 442
Porcentaje de bienes informáticos reparados	Mantenimiento	600.00	600.00	649.00	108.17	3 974 724.64	1 794 944.87	1 740 801.93			
Porcentaje de registros para el pago de nómina	Registro	383 724.00	383 724.00	383 724.00	100.00	204 317.62	197 218.91	121 195.46			
						0.00	2 608 954.67	2 608 954.67			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 7 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN											
Porcentaje de procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo de aulas de medio escuelas	Proceso	3.00	3.00	3.00	100.00	2 483 785.66 2 159 020.51	2 717 980.52 934 313.38	2 547 524.14 845 912.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 258
Porcentaje de docentes de educación básica participantes en cursos de capacitación en el uso de las TIC's	Maestro	300.00	300.00	236.00	78.67	324 765.15	324 765.15	255 459.21			
Porcentaje de cursos de capacitación en el uso de las TIC's para docentes de educación básica.	Curso	30.00	30.00	17.00	56.67	0.00	1 458 901.99	1 446 152.40			
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR											
Porcentaje de procesos de formación docente	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00	217 245.02 183 842.11	236 032.53 95 558.53	229 680.20 95 121.55	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 220
Porcentaje de servicios bibliotecarios brindados	Servicio	500.00	500.00	500.00	100.00	33 402.91 0.00	33 402.91 107 071.09	27 487.56 107 071.09			
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS											
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos.	Atención	9 612.00	9 612.00	9 612.00	100.00	4 111 931.93 3 995 019.59	4 541 192.43 1 760 646.06	4 441 831.81 1 690 114.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66 386
Porcentaje de validaciones de diversos instrumentos normativos	Validación	840.00	840.00	840.00	100.00	116 912.34 0.00	116 912.34 2 663 634.03	89 338.98 2 662 378.73			
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR											
Porcentaje de planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel superior validados	Programa	150.00	150.00	150.00	100.00	178 659.69 134 120.98	157 559.89 52 751.19	19 322.55 2 541.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43 300
Porcentaje de docentes actualizados sobre evaluación institucional de educación superior	Maestro	100.00	100.00	100.00	100.00	44 538.71 0.00	44 538.71 60 269.99	13 223.67 3 557.68			
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN											
porcentaje de escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración de la programación detallada.	Escuela	141.00	141.00	0.00	0.00	7 333 959.50 5 710 704.81	7 468 192.62 2 547 976.61	1 374 892.37 215 189.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 895 409
Porcentaje de procesos de integración del presupuesto de egresos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	1 623 254.69	1 616 928.69	896 769.69			
Porcentaje de proceso para la asignación de recursos docentes y administrativos por nivel	Proceso	9.00	9.00	8.00	88.89	0.00	3 303 287.32	262 933.13			
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS											
Porcentaje de apoyos a alumnos beneficiados por programas compensatorios	Alumno	1 268 698.00	1 268 698.00	1 268 698.00	100.00	2 005 742.33 1 860 659.05	2 201 585.33 916 996.58	1 668 937.35 627 429.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 268 698
Porcentaje de escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	17 858.00	17 858.00	100.00	145 083.28	145 083.28	74 375.17			
Porcentaje de programas compensatorios	Programa	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 139 505.47	967 133.04			
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO											
Porcentaje de atención asistencia y/o asesorías de planeación, organización, difusión, capacitación y gestoría agentes de educación.	Maestro	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00	1 606 876.16 1 516 528.66	1 770 422.50 665 625.44	1 515 706.95 485 061.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60 000
Porcentaje de reunión con la reforma educativa y programas educativos a los alumnos de educación básica.	Alumno	45 000.00	45 000.00	45 000.00	100.00	90 347.50 0.00	90 347.50 1 014 449.56	27 874.94 1 002 770.22			
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA											
Porcentaje de seguimiento de becas en educación básica	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	100.00	1 644 889.36 1 577 281.43	1 804 791.68 821 364.02	1 790 373.80 820 693.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 066
Porcentaje de procesos de becas de exoneración a escuelas particulares	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	67 607.93 0.00	67 607.93 915 819.73	53 860.84 915 819.73			
APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO											
Porcentaje de paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación Básica	Paquete	60.00	60.00	60.00	100.00	407 171.84 232 654.49	431 413.82 122 553.88	423 316.94 119 801.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 133
Porcentaje de maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del ILCE	Maestro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00	174 517.35 0.00	174 517.35 134 342.59	169 172.52 134 342.59			
Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la nomina educativa y Gasto Operativo, Otros Subsidios											
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL											
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con mobiliario escolar	Alumno	11 988.00	11 988.00	0.00	0.00	8 390 266.43 212 348.11	8 412 196.43 122 116.52	233 534.96 121 373.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de proceso de elaboración de la propuesta de las escuelas beneficiadas con mobiliario escolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00	8 177 918.32 0.00	8 177 918.32 112 161.59	0.00 112 161.59			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 8 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL						5 919 625.10	6 392 201.94	5 877 749.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 102 036
Porcentaje de proyectos de educación básica estatal evaluados documentalmente	Evaluación	10.00	10.00	10.00	100.00	111 082.06	92 568.38	92 568.38			
Porcentaje de seguimientos realizados a los proyectos de educación básica	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00	5 808 543.04	5 808 543.04	5 766 667.10			
						0.00	491 090.52	18 513.68			
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL						1 849 872.95	1 857 985.47	1 797 764.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	223 677
Porcentaje de programas y proyectos evaluados de educación superior	Evaluación	10.00	10.00	10.00	100.00	85 106.21	50 640.54	29 676.53			
Porcentaje del proceso de análisis de la información	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	1 764 766.74	1 764 766.74	1 762 016.02			
						0.00	42 578.19	6 071.85			
Fondo General de Aportaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Otros Subsidios											
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO						5 444 421.06	5 459 763.92	1 403 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 403
Porcentaje de becas del nivel medio otorgadas	Beca	2 650.00	2 650.00	1 403.00	52.94	144 421.06	79 638.79	0.00			
Porcentaje de trámites para pago de becas realizados	Trámite	5 300.00	5 300.00	1 403.00	26.47	5 300 000.00	5 300 000.00	1 403 000.00			
						0.00	80 125.13	0.00			
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						131 329 376.61	50 618 115.98	41 044 549.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	75 520
Porcentaje de revisión y validación de documentos de pago	Documento	75 520.00	75 520.00	75 520.00	100.00	65 860 921.12	10 782 532.48	6 992 412.30			
Porcentaje de análisis de trámites administrativos	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00	65 468 455.49	13 120 433.60	11 966 838.40			
						0.00	26 715 149.90	22 085 298.78			
Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación											
PREMIO CHIAPAS						6 184 238.99	6 211 907.31	5 376 801.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61
Porcentaje de pensiones a los galardones otorgadas	Pensionado	696.00	696.00	695.00	99.86	0.00	27 668.32	27 668.32			
Porcentaje de evento realizado para la entrega del premio Chiapas	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	203 464.05	203 464.05	54 056.00			
						5 980 774.94	5 980 774.94	5 295 076.88			
EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						37 588 987.79	52 588 942.85	45 172 381.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 559 086
Porcentajes de certificación de escuelas saludables y sustentables	Escuela	2 800.00	2 800.00	1 390.00	49.64	6 043 404.23	21 043 404.23	21 043 404.23			
porcentaje de elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes	Material	800 000.00	800 000.00	1 497 086.00	187.14	14 190 075.32	14 190 074.62	6 773 513.03			
	Didáctico										
Porcentaje de proyectos escolares acreditados	Proyecto	2 800.00	2 800.00	3 258.00	116.36	17 355 508.24	17 355 464.00	17 355 464.00			
Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo de Aportaciones Para la nomina Educativa y Gastos Operativo											
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 854 164.34	14 853 000.00	14 853 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	Beca	9 902.00	9 902.00	0.00	0.00	1 655 636.75	1 654 500.00	1 654 500.00			
Porcentaje de pago de becas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	Pago	19 804.00	19 804.00	0.00	0.00	2 533 527.59	2 533 500.00	2 533 500.00			
						10 665 000.00	10 665 000.00	10 665 000.00			
Ingresos Estatales y Participación por Impuestos Especiales											
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO						2 096 312.78	2 261 442.34	2 178 817.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 112
Porcentaje de escuelas de educación media beneficiadas	Escuela	77.00	77.00	77.00	100.00	0.00	82 564.79	0.00			
Porcentaje de pagos de arrendamiento de edificio	Pago	12.00	12.00	12.00	100.00	2 096 312.78	2 178 877.55	2 178 817.78			
Porcentaje de pagos de energía eléctrica a escuelas preparatorias oficiales del nivel medio	Pago	390.00	390.00	390.00	100.00						
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO						322 462.33	984 028.97	956 908.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 262
Porcentaje de docentes beneficiados con reconocimiento de educación básica	Maestro	1 262.00	1 262.00	1 262.00	100.00	0.00	661 566.64	659 719.64			
Porcentaje de Alumnos de educación básica beneficiados con estímulos económicos y reconocimientos	Alumno	287.00	287.00	0.00	0.00	322 462.33	322 462.33	297 188.93			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 9 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
<u>Ingresos Estatales y Fondo de Fiscalización y Recaudación</u>											
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR											
Porcentaje de becas del nivel superior otorgada	Beca	258.00	258.00	258.00	100.00	788 577.00	10 788 577.00	10 788 577.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	258
Porcentaje de pagos de becas del nivel superior realizadas	Pago	258.00	258.00	258.00	100.00	788 577.00	788 577.00	788 577.00			
<u>Fondo General de Participaciones y Participación por Impuestos</u>											
<u>Especiales</u>											
APOYO A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO											
Porcentaje de cursos de capacitación a profesores de educación media	Curso	4.00	4.00	0.00	0.00	51 402.43	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000
Porcentajes de profesores participantes en asesorías de formación académica	Maestro	200.00	200.00	0.00	0.00	55 755.01	55 755.01	22 356.45			
Porcentaje de alumnos participantes en orientación y formación integral	Alumno	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00						
<u>Fondo General de Participaciones, y Otros Subsidios</u>											
CURSOS Y TALLERES											
Cursos y talleres con alumnos y familias	Curso	6.00	6.00	0.00	0.00	741 022.52	815 637.40	815 153.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Procesos de inscripción de la población demandante	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00	741 022.52	380 329.46	379 845.90			
							435 307.94	435 307.94			
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES											
Porcentaje de procesos de seguimiento de acciones educativas	Servicio	191.00	191.00	299.00	156.54	3 412 397.56	3 807 373.76	3 776 808.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125
Porcentaje de informe de avance (INAVI) por indicador realizados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	3 412 397.56	2 151 101.97	2 151 101.97			
<u>Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo de Aportaciones</u>											
<u>Para la Nomina educativa y Gasto Operativo</u>											
ESTIMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS											
Porcentaje de alumnos que reciben estímulos por su desempeño académico	Alumno	123.00	123.00	70.00	56.91	2 572 706.74	1 441 664.00	470 716.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70
Porcentaje de docentes que reciben estímulos por su desempeño académico	Maestro	100.00	100.00	0.00	0.00	1 131 042.74	0.00	0.00			
							1 441 664.00	470 716.60			
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA											
Porcentaje de bienes informático a escuelas de educación básica otorgado	Equipo	210.00	210.00	0.00	0.00	1 183 792.59	1 183 792.59	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de entrega de paquetes de bienes informáticos a las escuelas de educación básica	Paquete	70.00	70.00	0.00	0.00	10 792.59	10 792.59	0.00			
						1 173 000.00	1 173 000.00	0.00			
<u>Ingresos Estatales</u>											
PROGRAMA BECAS GOBERNADORES											
Porcentaje de jóvenes alumnos del nivel superior beneficiados con la capacitación y la profesionalización	Alumno	30.00	30.00	15.00	50.00	0.00	4 024 694.88	4 024 694.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15
Porcentaje de pagos de becas a jóvenes estudiantes de educación superior	Pago	30.00	30.00	15.00	50.00						
<u>Fondo General de Participaciones</u>											
EQUIPAMIENTO A ESCUELA DEL PROGRAMA UNETE											
Porcentaje de escuelas de educación básica con aulas de medios beneficiados	Escuela	150.00	150.00	79.00	52.67	0.00	10 017 900.00	7 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 872
Porcentaje de equipamiento de aulas de medios de las escuelas de educación básica	Equipamiento	150.00	150.00	79.00	52.67						
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA											
Porcentaje de apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica	Apoyo	2 100.00	2 100.00	2 100.00	100.00	0.00	21 120 000.00	20 437 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Porcentaje de Aulas de Educación Básica beneficiadas con apoyo a voluntarios	Aula	300.00	300.00	300.00	100.00						
BECAS ESPECIALES											
Porcentaje de entregada a alumno de educación básica	Beca	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 000.00	8 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1
Porcentaje de pago a alumno de educación básica	Pago	2.00	2.00	1.00	50.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 10 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
Participación por Impuestos Especiales											
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL											
Índice de visitas guiadas en el museo regional	Visita	400.00	400.00	400.00	100.00	375 203.86	375 203.86	280 997.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44 960
Porcentajes de talleres desarrollados	Taller	60.00	60.00	60.00	100.00						
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA											
Porcentaje de oficinas beneficiadas con recursos materiales	Oficina	264.00	264.00	264.00	100.00	148 479.11	148 479.11	147 737.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	368 623
Porcentaje de entrega de recursos materiales	Oficina	264.00	264.00	264.00	100.00						
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR											
Porcentaje de pagos de energía eléctrica a instituciones de educación superior realizada	Pago	17.00	17.00	17.00	100.00	664 258.31	664 258.31	357 055.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 534
Porcentaje de solicitudes de reembolsos recibidos para pagos de energía eléctrica	Trámite	17.00	17.00	17.00	100.00						
OPERATIVIDAD DE LA NOMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)											
Porcentaje de movimiento en el sistema integral de administración del personal de la sep. (SIAPSEP)	Proceso	24.00	24.00	24.00	100.00	158 921.77	158 921.77	95 290.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 442
Porcentaje de conciliaciones bancarias realizada	Proceso	48.00	48.00	48.00	100.00						
Porcentaje en la impresión de nóminas	documento	24.00	24.00	24.00	100.00						
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO											
Porcentaje de becas otorgadas a los alumnos del nivel básico	Beca	1 263.00	1 263.00	0.00	0.00	1 705 154.89	1 705 050.00	1 705 050.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de pagos de becas a alumnos del nivel básico	Pago	2 526.00	2 526.00	0.00	0.00						
Fondo de Fiscalización y Recaudación											
PUBLICACIONES OFICIALES											
Índice de publicaciones realizadas	Publicación	128.00	128.00	14.00	10.94	4 243 392.00	4 243 392.00	4 243 392.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	419 186
Otros convenios											
PROYECTO PARA EL AVANCE DE LA AUTONOMIA DE GESTIÓN ESCOLAR											
Porcentaje de escuelas de educación media que reciben apoyo económico	Escuela	86.00	86.00	86.00	100.00	0.00	4 525 000.00	3 675 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 421
Porcentaje de recursos económicos entregados a la escuela de educación media	Escuela	86.00	86.00	86.00	100.00						
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE											
Porcentaje de figuras educativas profesionalizadas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	9 939.00	9 939.00	9 939.00	100.00	0.00	8 789 097.00	6 682 007.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 939
Porcentaje de opciones formativas desarrolladas en los procesos de formación continua	Curso	30.00	30.00	29.00	96.67						
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA/DESARROLLO CURRICULAR (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA)											
Porcentaje de atención con el desarrollo curricular y programas educativos a los alumnos de educación básica	Alumno	45 000.00	45 000.00	45 000.00	100.00	0.00	5 852 628.00	5 534 390.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60 000
Porcentaje de los agentes educativos que reciben asesoría	Maestro	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00						
Porcentaje de asesoría académicas realizadas con docente	Proceso	10.00	10.00	10.00	100.00						
PROGRAMAS BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL											
Porcentaje de becas otorgadas	Beca	4 023.00	4 023.00	0.00	0.00	0.00	6 574 394.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de pagos de becas del nivel superior realizada	Pago	14 944.00	14 944.00	0.00	0.00						
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA/INGLES											
Porcentaje de escuelas que imparten una segunda lengua a través del modelo nacional de ingles	Escuela	241.00	241.00	241.00	100.00	0.00	4 256 189.00	134 993.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	113 932
Porcentaje de alumnos de educación básica con el que reciben la enseñanza del ingles de acuerdo al nuevo programa	Alumno	113 932.00	11 932.00	11 932.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 11 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
Porcentaje de talleres de fortalecimiento académico al personal técnico y directivo de sector, zona y escuela realizado	Talleres	3.00	3.00	3.00	100.00						
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA						0.00	28 034 076.69	19 267 169.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	226 294
Porcentaje de maestros capacitados	Maestro	8 811.00	8 811.00	8 811.00	100.00						
Porcentaje de Alumnos atendidos	Alumno	1 333.00	1 333.00	1 333.00	100.00						
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO						0.00	607 932 633.10	599 606 014.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93 696
Porcentaje de personas beneficiadas de las diversas escuelas que están incorporadas al programa	Persona	93 696.00	93 696.00	93 696.00	100.00						
Porcentaje de escuelas atendida que reciben recursos económicos para el servicio de alimentación de los alumnos	Escuela	242.00	242.00	242.00	100.00						
Porcentaje de docentes que reciben apoyo económico por la jornada de las escuelas de tiempo completo	Docente	7 286.00	7 286.00	13 770.00	188.99						
PROGRAMA PARA LA MEJORA EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS UNITARIAS EN EDUCACIÓN INDIGENA						0.00	1 760 509.70	58 885.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 132
Porcentaje de maestros capacitados	Maestro	436.00	436.00	436.00	100.00						
Porcentaje de figuras educativas asesoradas	Maestro	110.00	110.00	110.00	100.00						
Porcentaje de visitas realizadas a los consejos técnicos de zonas de escuelas unitarias	Visita	42.00	42.00	42.00	100.00						
ESCUELA SEGURA						0.00	3 926 212.55	457 200.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	325 941
Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con apoyo económicos para favorecer ambientes de sana convivencia escolar	Escuela	110.00	110.00	110.00	100.00						
Porcentaje de capacitación a directivos	Capacitación	8.00	8.00	8.00	100.00						
Porcentaje de conferencias y talleres realizados	Taller	16.00	16.00	16.00	100.00						
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA APRENDER A APRENDER						0.00	6 000 000.00	5 197 160.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 485
Porcentajes de escuelas primarias multigrado participantes en proyecto	Escuela	826.00	826.00	826.00	100.00						
Porcentaje de seminario desarrollado "competencias para impulsar el fortalecimiento Académico"	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de visitas realizadas a escuelas primaria multigrado de las regiones: Metropolitana, Altos ,Soconusco y Norte	Visita	6.00	6.00	6.00	100.00						
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA/APOYO PARA EL SEGUIMIENTO AL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS						0.00	1 265 263.00	680 206.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 156
Porcentaje de escuelas beneficiadas con asesoría, acompañamiento y seguimiento	Escuela	75.00	75.00	75.00	100.00						
Porcentaje de material diseñado para preescolar, primaria y secundaria	Material Didáctico	3.00	3.00	3.00	100.00						
Porcentaje de congreso de matemáticas realizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS/PROMAJOVEN						0.00	11 620 035.94	8 476 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 215
Porcentaje de alumnas madres joven y embarazadas beneficiadas con beca	Beca	1 367.00	1 367.00	1 215.00	88.88						
Porcentaje de pago de becas económicas a alumnas madres jóvenes y jóvenes embarazadas que cursan su educación básica	Pago	1 367.00	1 367.00	1 215.00	88.88						
Otros Subsidios											
PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO						0.00	9 773 221.85	8 831 068.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78 104
Porcentaje de escuelas de educación básica atendida	Escuela	2 450.00	2 450.00	2 128.00	86.86						
Porcentaje de asesorías desarrolladas con directores de escuelas beneficiadas	Asesoría	9.00	9.00	9.00	100.00						
Porcentaje de eventos realizados con las escuelas beneficiadas	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales Fondo y General de Participaciones											
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN						61 360 000.00	86 360 000.00	86 360 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 105
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos	Beca	5 837.00	5 837.00	8 105.00	138.86	61 360 000.00	61 360 000.00	61 360 000.00			
Porcentaje pago de becas	Pago	70 044.00	70 044.00	97 260.00	138.86	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Educación Estatal

Página 12 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
<u>Ingresos Estatales</u>											
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD											
Porcentaje de alumnos de escuelas de educación básica beneficiados por el programa escuelas de calidad	Alumno	336 300.00	336 300.00	0.00	0.00	37 460 111.00	37 460 111.00	37 460 111.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas por el programa escuelas de calidad que reciben recursos financieros	escuela	2 850.00	2 850.00	0.00	0.00						
PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE CHIAPAS "FOVIMCHIS"						5 200 000.00	5 200 000.00	5 200 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de apoyos otorgados a docentes	Apoyo	130.00	130.00	0.00	0.00						
Porcentaje de gestión de recursos para el otorgamiento de créditos	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00						
BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS						3 120 000.00	3 120 000.00	3 120 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria	Beca	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00						
Porcentaje de pagos de becas otorgadas a alumnos de nivel secundaria	Pago	2 080.00	2 080.00	0.00	0.00						
APOYO DE UNIFORMES ESCOLARES A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA						420 986 011.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	789 265
Porcentaje de paquetes de alumnos de preescolar, primaria y secundaria beneficiados con paquetes de uniformes escolares	Alumno	1 315 442.00	1 315 442.00	789 265.00	60.00						
Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con paquetes de uniformes	Escuela	18 014.00	18 014.00	10 808.00	60.00						
<u>Programa sujetos a reglas de operación</u>											
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO						0.00	59 233 528.72	59 233 528.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 508
Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de comedores	Alumno	18 508.00	18 508.00	18 508.00	100.00						
Porcentaje de escuelas beneficiadas con la construcción de comedores	Escuela	242.00	242.00	242.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 1 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN BASICA					11 848 701 735.95	12 026 614 517.24	11 945 502 448.83				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondos General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Otros Subsidios											
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL						35 430 101.55	38 782 765.85	38 187 439.18	Regiones I, V y X	Varios	511
Porcentaje de niños (as) atendido con educación inicial y preescolar	Alumno	511.00	511.00	511.00	100.00	515 347.43	624 647.77	304 634.18			
Porcentaje de padres de familia a entrevistar	Familia	495.00	495.00	495.00	100.00	34 752 157.07	38 158 118.08	37 882 805.00			
						162 597.05	0.00	0.00			
PREESCOLAR GENERAL						1 425 901 147.24	1 428 170 533.70	1 423 058 976.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102 388
Porcentaje de atención a la demanda en preescolar general federal 2014-2015	Alumno	98 501.00	98 501.00	98 501.00	100.00	27 191 128.50	35 207 878.27	30 340 459.28			
Porcentaje de capacitaciones al personal docente a realizar	Capacitación	4 500.00	4 500.00	4 515.00	100.33	1 390 195 318.90	1 392 962 655.43	1 392 718 516.90			
						8 514 699.84	0.00	0.00			
PREESCOLAR INDÍGENA						680 442 942.82	683 561 581.89	673 828 763.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83 813
Porcentaje de atención a la demanda en educación preescolar indígena federalizada	Alumno	80 998.00	80 998.00	80 998.00	100.00	12 203 983.89	17 540 079.97	8 150 290.93			
Porcentaje de curso de capacitación	Curso	6.00	6.00	6.00	100.00	664 391 417.30	666 021 501.92	665 678 473.05			
						3 847 541.63	0.00	0.00			
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						33 055 487.47	32 957 698.86	32 575 601.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 113
Porcentaje de alumnos incorporados a la escuela regular	Alumno	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00	568 723.37	685 498.07	331 180.09			
Porcentaje de detección de niños que requieren atención a con necesidades educativas especiales en preescolar	Detección	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00	32 229 520.70	32 272 200.79	32 244 421.40			
						257 243.40	0.00	0.00			
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE						193 247 182.64	193 129 829.12	191 348 961.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 695
Porcentaje de atención a niños con necesidades educativas especiales	Alumno	1 695.00	1 695.00	1 695.00	100.00	3 374 067.83	4 266 514.67	2 829 057.27			
Porcentaje de asesoría	Asesoría	6.00	6.00	6.00	100.00	188 614 652.99	188 863 314.45	188 519 903.80			
						1 258 461.82	0.00	0.00			
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL						34 509 740.12	33 930 367.39	31 852 735.52	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto	591
Porcentaje de servicios asistenciales proporcionado	Alumno	590.00	590.00	591.00	100.17	364 515.63	486 843.80	231 790.30			
						34 032 329.71	33 443 523.59	31 620 945.22			
						112 894.78	0.00	0.00			
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						363 613 854.87	367 818 407.86	363 341 849.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	339 820
Porcentaje de alumnos de primarias federales atendidos	Alumno	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00	6 270 296.51	8 154 558.00	3 877 369.44			
Porcentaje de curso a otorgar	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00	354 698 887.87	359 663 849.86	359 464 480.01			
						2 644 670.49	0.00	0.00			
SECUNDARIA GENERAL						968 904 365.01	977 894 605.83	974 842 384.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 722
Atención a la demanda en educación secundaria federal	Alumno	38 722.00	38 722.00	38 722.00	100.00	16 877 196.67	21 929 511.36	18 916 907.40			
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso) 2014-2015	Alumno	13 268.00	13 268.00	13 268.00	100.00	945 314 849.34	955 965 094.47	955 925 477.43			
						6 712 319.00	0.00	0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA						1 597 691 620.83	1 636 427 333.71	1 629 596 438.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68 189
Porcentaje de atención a la demanda de secundaria técnica federal	Alumno	68 189.00	68 189.00	68 189.00	100.00	35 615 401.92	40 521 891.93	34 685 097.01			
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	24 145.00	24 145.00	24 145.00	100.00	1 561 582 576.60	1 595 905 441.78	1 594 911 341.27			
						493 642.31	0.00	0.00			
Fondos General de Participaciones y Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo											
PRIMARIA GENERAL						4 417 176 385.70	4 507 187 119.36	4 474 227 291.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	380 691
Eficiencia terminal en primaria general federal 2014-2015	Alumno	62 784.00	62 784.00	60 633.00	96.57	85 714 456.30	101 547 957.16	84 613 833.00			
Cobertura de educación primaria general federal	Alumno	380 691.00	380 691.00	380 691.00	100.00	4 331 461 929.40	4 405 639 162.20	4 389 613 458.32			
PRIMARIA INDÍGENA						2 069 811 307.29	2 098 759 619.42	2 086 884 007.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	231 797
Eficiencia terminal en primaria indígena federal 2014-2015	Alumno	34 473.00	34 473.00	35 541.00	103.10	42 221 231.62	59 963 983.73	49 076 255.50			
Cobertura de educación primaria indígena federalizada	Alumno	231 797.00	231 797.00	231 797.00	100.00	2 027 590 075.67	2 038 795 635.69	2 037 807 751.75			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 2 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN BASICA											
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo											
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL											
Atención a la demanda en preescolar rural 2014-2015	Alumno	6 067.00	6 067.00	6 067.00	100.00	17 006 643.52	13 448 503.52	13 400 460.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 067
Porcentaje de localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00						
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR											
Porcentaje de alumnos atendidos con educación física	Alumno	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00	38 051.70	38 051.70	21 407.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 101
Porcentaje de cursos a otorgar	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00						
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR											
Proceso de pago de ADEFAS del ejercicio 2010	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	186 304.85	186 304.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	564
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDÍGENA											
Proceso de pago de ADEFAS del ejercicio 2010 y 2012	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	584 394.08	584 394.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	927
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES											
Porcentaje de capacitación a docentes en zonas rurales	Maestro	300.00	300.00	300.00	100.00	41 276.07	41 276.07	3 545.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Porcentaje de curso impartido	Curso	12.00	12.00	12.00	100.00						
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA											
Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	300.00	100.00	4 209 596.76	4 209 596.76	3 500 153.27	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	300
Porcentaje de capacitación realizada	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00						
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA											
Proceso de pago de ADEFAS del ejercicio 2012	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 052 988.59	1 052 988.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 839
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDÍGENA											
Proceso de pago de ADEFAS del ejercicio 2012	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	813 272.68	813 272.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 193
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA											
Porcentaje de Servicios asistenciales otorgados	Alumno	184.00	184.00	184.00	100.00	4 432 423.20	3 732 423.20	2 847 162.81	Tonalá	Tonalá	184
Porcentaje de preinscripción a realizar	Inscripción	184.00	184.00	184.00	100.00						
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL											
Proceso de pago de ADEFAS del ejercicio 2012	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	335 012.61	335 012.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	903
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TÉCNICA											
Proceso de pago de ADEFAS del ejercicio 2012	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	361 013.03	361 013.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	974
ALBERGUES RURALES											
Porcentaje de Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00	3 189 609.16	3 191 817.16	2 652 284.41	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	200
EDUCACIÓN SUPERIOR						172 030 936.14	173 720 028.93	167 226 210.80			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Ingresos Estatales, Fondos General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y Otros Subsidios											
NORMAL RURAL											
Atención a la demanda en normal rural	Alumno	302.00	302.00	302.00	100.00	<u>99 409 560.59</u>	<u>105 765 752.86</u>	<u>102 020 029.29</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	302
						0.00	79 181.53	79 181.53			
						1 526 997.27	2 385 818.36	543 450.16			
						9 484 067.24	9 484 067.24	9 138 636.14			
						87 994 467.57	93 816 685.73	92 258 761.46			
						404 028.51	0.00	0.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 3 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN SUPERIOR											
Fondos General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y Otros Subsidios											
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE											
Atención a la demanda en normal indígena	Alumno	293.00	293.00	293.00	100.00	20 829 599.09 8 342 878.28 1 574 222.20 9 792 397.84 1 120 100.77	12 440 975.57 273 091.69 1 574 222.20 10 593 661.68 0.00	12 097 913.59 39 575.38 1 573 795.29 10 484 542.92 0.00	Zinacantán	Zinacantán	293
Fondos General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo											
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR											
Examen de selección	Examen	1.00	1.00	1.00	100.00	2 072 971.24 26 192.08 2 046 161.91 617.25	2 521 718.94 36 528.35 2 485 190.59 0.00	2 466 894.63 4 150.72 2 462 743.91 0.00	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	284
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA											
Porcentaje de docentes profesionalizados	Alumno	1 650.00	1 650.00	1 650.00	100.00	432 305.10	1 494 277.52	27 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 307
Porcentaje de formación de licenciados en intervención educativa otorgado	Alumno	657.00	657.00	657.00	100.00	24 361 074.55	24 502 174.55	24 474 383.30			
Porcentaje de titulación de alumnos	Alumno	768.00	768.00	768.00	100.00	132 495.69	0.00	0.00			
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO											
Porcentajes de actualización docente	Maestro	1 500.00	1 500.00	1 554.00	103.60	15 831 076.41 284 715.11	15 916 977.20 400 673.62	15 579 038.87 62 770.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 554
Porcentajes de cursos realizados	Curso	18.00	18.00	50.00	277.78	15 467 521.58	15 516 303.58	15 516 268.08			
Porcentajes de diplomados impartidos	Diplomado	6.00	6.00	19.00	316.67	78 839.72	0.00	0.00			
Fondos General de Participaciones y Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo											
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA											
Porcentaje de docentes profesionalizados	Maestro	589.00	589.00	589.00	100.00	8 791 444.47 151 879.85	10 907 743.29 503 054.59	10 403 499.95 0.00	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	589
Porcentaje de titulación de alumnos	Alumno	100.00	100.00	88.00	88.00	8 639 564.62	10 404 688.70	10 403 499.95			
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo											
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA											
Atención a la demanda en normal educación primaria	Alumno	96.00	96.00	96.00	100.00	170 409.00	170 409.00	157 451.17	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	96
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						95 816 979.17	100 979 140.01	99 124 997.33			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondos General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Otros Subsidios											
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS											
Porcentaje de atención a la población mayor de 15 años de con educación básica y alfabetización	Adulto	2 080.00	2 080.00	2 080.00	100.00	16 900 669.93 285 364.66	16 915 849.15 416 228.49	16 568 761.17 190 882.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 080
Porcentaje de adultos que concluyen su educación básica	Adulto	530.00	530.00	591.00	111.51	16 496 485.83 118 819.44	16 499 620.66 0.00	16 377 878.47 0.00			
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES											
Porcentaje de atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Alumno	799.00	799.00	799.00	100.00	31 451 731.90 547 907.47	31 491 047.95 732 548.91	30 812 196.75 65 115.62	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdoba y Ordóñez	799
Porcentaje de paquetes de material didáctico proporcionado	Paquete	3.00	3.00	0.00	0.00	30 688 108.23 215 716.20	30 758 499.04 0.00	30 747 081.13 0.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 4 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN PARA ADULTOS											
MISIONES CULTURALES						47 464 577.34	52 572 242.91	51 744 039.41			
Porcentaje de adultos que concluyen su capacitación	Adulto	1 800.00	1 800.00	1 314.00	73.00	814 661.07	6 097 629.94	5 520 618.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 200
Porcentaje de atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	Adulto	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100.00	46 317 127.39	46 474 612.97	46 223 421.39			
						332 788.88	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						1 513 428 004.86	2 551 905 458.01	2 391 001 820.24			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondos General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						1 137 271 168.91	2 165 504 772.19	2 014 865 891.41			
Porcentaje de atención al personal docente y administrativo	Plaza	93 876.00	93 876.00	80 716.00	85.98	0.00	414 256.53	414 256.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 957
Porcentaje de proyectos estratégicos a formular	Proyecto	87.00	87.00	88.00	101.15	276 596 256.63	381 192 329.43	269 039 095.31			
						14 527 200.00	14 527 200.00	14 527 200.00			
						757 786 491.79	1 755 584 520.27	1 730 642 339.57			
						88 361 220.49	13 786 465.96	243 000.00			
<u>Fondos General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios</u>											
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR						213 168 675.98	212 946 139.21	210 193 947.82			
Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales atendidos	Alumno	4 436.00	4 293.00	4 293.00	100.00	3 704 006.86	4 799 076.69	2 285 311.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 293
Porcentaje de cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	curso	8.00	8.00	8.00	100.00	207 954 837.90	208 045 998.74	207 807 572.15			
						0.00	101 063.78	101 063.78			
						1 509 831.22	0.00	0.00			
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS						51 834 542.63	52 060 727.71	51 301 122.94			
Porcentaje padres de familia orientados	Adulto	7 002.00	7 002.00	7 002.00	100.00	938 981.78	1 390 158.46	641 704.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 872
						50 620 295.00	50 670 569.25	50 659 418.37			
						275 265.85	0.00	0.00			
<u>Fondos General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y Otros Subsidios</u>											
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA						1 194 828.30	1 393 760.96	1 327 954.28			
Porcentaje de edición de revistas, gacetas y libros	Revista	4 200.00	4 200.00	3 000.00	71.43	20 527.62	64 781.88	0.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	589
Porcentaje de eventos culturales a realizar	Evento	4.00	4.00	3.00	75.00	1 168 885.95	1 328 979.08	1 327 954.28			
						5 414.73	0.00	0.00			
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA						1 458 902.92	1 508 564.52	1 430 980.69			
Porcentaje de edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00	24 267.10	77 167.13	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 500
Porcentaje de eventos culturales	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00	1 426 870.19	1 431 397.39	1 430 980.69			
						7 765.63	0.00	0.00			
<u>Fondos General de Participaciones y Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo</u>											
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL						0.00	5 854 601.41	5 429 313.80			
Porcentaje de maestros incorporados y promovidos	Maestro	3 618.00	3 618.00	3 618.00	100.00	0.00	145 300.00	145 300.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 618
porcentaje de entrega de dictámenes	Dictamen	3 618.00	3 618.00	3 618.00	100.00	0.00	5 709 301.41	5 284 013.80			
Porcentaje de difusión realizada	Difusión	2.00	2.00	2.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 5 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA						790 422.89	922 007.43	884 252.93	Tapachula de	Tapachula de	6 750
Porcentaje de atención a usuario	Usuario	9 000.00	9 000.00	6 750.00	75.00	13 551.56	37 754.50	0.00	Córdova y Ordóñez	Córdova y Ordóñez	
						776 871.33	884 252.93	884 252.93			
						4 711 961.79	5 972 024.09	5 753 548.86	Tapachula de	Tapachula de	589
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA									Córdova y Ordóñez	Córdova y Ordóñez	
Porcentaje de sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	79 621.73	217 485.01	0.00			
Porcentaje de pago de cheques realizados	Pago	4.00	4.00	3.00	75.00	4 632 340.06	5 754 539.08	5 753 548.86			
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA						6 788 874.09	7 000 478.14	6 672 511.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 500
Porcentaje de sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00	112 201.90	322 406.10	30 681.67			
Porcentaje de pago de cheques a realizar	pago	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00	6 676 672.19	6 678 072.04	6 641 829.39			
Fondos General de Participaciones y Otros Subsidios											
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES						5 010 616.24	5 864 606.80	5 805 470.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125
Porcentaje de proyectos elaborados con la metodología del marco lógico	Proyecto	87.00	87.00	88.00	101.15	4 507 476.30	5 361 466.86	5 302 330.54			
Porcentaje personal del operativo asesorado en metodología del marco lógico	Persona	125.00	125.00	125.00	100.00	503 139.94	503 139.94	503 139.94			
Porcentaje de informe de resultados de proyectos federales	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo de Aportaciones Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo											
MICROPLANEACIÓN											
Porcentaje de recursos de espacios de nuevas creaciones programados	Localidad	180.00	180.00	180.00	100.00	377 827.33	378 751.23	291 967.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4847
Porcentaje de investigación de campo realizada	Investigación	2.00	2.00	2.00	100.00						
BECAS PARA PRIMARIA											
Porcentaje de atención a la demanda de becas para alumnos primaria	Beca	2 535.00	2 535.00	2 535.00	100.00	6 388 200.00	6 390 216.00	6 386 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2535
Porcentaje de pago de becas a alumnos de primaria	Pago	5 070.00	5 070.00	5 070.00	100.00	577 500.00	577 500.00	577 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	220
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL											
Porcentaje de atención a la demanda de becas para secundaria general	Beca	220.00	220.00	220.00	100.00						
Porcentaje de pago de becas a alumnos de secundaria general	Pago	440.00	440.00	440.00	100.00						
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA											
Porcentaje de atención a la demanda de becas para secundaria técnica	Beca	936.00	936.00	936.00	100.00	2 457 000.00	2 457 000.00	2 457 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	936
Porcentaje de pagos becas a alumnos de educación secundaria técnica	Pago	1 872.00	1 872.00	1 872.00	100.00						
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA											
Porcentaje atención a la demanda de becas para educación primaria	Beca	4 550.00	4 550.00	4 550.00	100.00	6 142 500.00	6 142 500.00	6 142 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4550
Porcentaje de becas a alumnos de educación primaria	Pago	9 100.00	9 100.00	9 100.00	100.00						
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA											
Porcentaje de la demanda de becas en educación primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00	6 480 000.00	6 480 000.00	6 480 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4800
Porcentaje de pago de becas a alumnos de educación primaria indígena	Pago	9 600.00	9 600.00	9 600.00	100.00						
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL											
Porcentaje de atención a la demanda de becas para educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	900.00	100.00	1 215 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	900
Porcentaje de pago de becas a alumnos de educación secundaria general	Pago	1 800.00	1 800.00	1 800.00	100.00						
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA											
Porcentaje de atención a la demanda de becas para la educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00	1 822 500.00	1 822 500.00	1 822 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1350
Porcentaje de pago de becas a alumnos de educación secundaria técnica	Pago	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00						
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN											
Porcentaje de paquete de material didáctico a entregar	Paquete	750.00	750.00	750.00	100.00	8 555 042.14	8 555 042.14	8 552 338.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98501
Porcentaje de escuela con material didáctico	Escuela	1 502.00	1 502.00	1 505.00	100.20						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 6 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA						476 153.92	476 153.92	470 923.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36
Porcentaje de paquete con material didáctico otorgado a las escuelas	Paquete	1 588.00	1 588.00	36.00	2.27						
Porcentaje de paquete de material didáctico otorgado	Paquete	1 588.00	1 588.00	36.00	2.27						
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						21 139 015.20	21 139 015.20	20 410 788.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de material didáctico adquirido	Paquete	2 845.00	2 845.00	4 373.00	153.71						
Porcentaje de paquetes distribuidos	Paquete	2 845.00	2 845.00	0.00	0.00						
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						4 021 716.97	4 021 716.97	3 852 644.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93718
Porcentaje de paquete de material didáctico otorgado	Paquete	1 890.00	1 890.00	1 648.00	87.20						
Porcentaje de escuelas con material didáctico otorgado	Escuela	945.00	945.00	824.00	87.20						
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						361 152.00	361 152.00	361 110.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38722
Porcentaje de paquetes de material didáctico distribuidos	Paquete	57.00	57.00	62.00	108.77						
Porcentaje de material didáctico adquirido	Paquete	57.00	57.00	62.00	108.77						
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						265 050.00	265 050.00	265 025.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68189
Porcentaje de paquetes de material didáctico otorgado a secundarias técnicas	Paquete	40.00	40.00	155.00	387.50						
Porcentaje de diagnóstico a realizar	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA						187 527.02	187 527.02	136 919.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 100
Porcentaje de visitas de apoyo y seguimiento a docentes de 1º y 2º y ATP'S realizadas	Visita	3.00	3.00	3.00	100.00						
Porcentaje a alumnos evaluados de 1º y 2º participantes en el proyecto	Alumno	77 629.00	77 629.00	77 629.00	100.00						
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						881 239.36	883 226.36	401 669.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10000
Porcentaje de alumnos atendidos con nivelación académica con base a la normatividad	Alumno	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00						
Porcentaje de docentes capacitados	Maestro	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00						
ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						487 200.00	487 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de detección y selección de localidades	Localidad	807.00	807.00	0.00	0.00						
Porcentaje de pago a docentes	Pago	3 518.00	3 518.00	0.00	0.00						
ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO INDÍGENA						487 200.00	487 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de detección y selección de escuelas y localidades	Localidad	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00						
Porcentaje de pago a docentes	Pago	4 839.00	4 839.00	0.00	0.00						
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS						723 706.00	723 706.00	704 587.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	552
Porcentaje de viaje cultural a la ciudad de México	Viaje	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de emisión de la convocatoria para el concurso olimpiada del conocimiento infantil	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00						
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA						1 772 157.10	1 772 157.10	1 145 221.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34
Porcentaje a docentes a capacitar	Maestro	235.00	235.00	34.00	14.47						
Porcentaje de asesorías presenciales a profesores bilingües	Asesoría	17.00	17.00	17.00	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1410952
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						1 688 685.50	1 688 685.50	1 604 849.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1410952
Porcentaje de libros de texto gratuitos distribuidos	Libro	13 400 000.00	13 400 000.00	12 401 746.00	92.55						
Porcentaje seguimiento y evaluación	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						7 552 664.95	7 939 790.63	7 425 579.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61 654
Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con mantenimiento preventivo	Escuela	248.00	248.00	297.00	119.76						
Porcentaje de solicitudes de reparación de escuelas recibidas	Solicitud	606.00	606.00	606.00	100.00						
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES						169 200.00	169 200.00	71 202.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	660
Porcentaje de piezas reparadas atendidas en escuelas secundaria	Pieza	923.00	923.00	660.00	71.51						
Porcentaje de solicitudes de reparación de mobiliario escolar recibidas	Solicitud	19.00	19.00	43.00	226.32						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 7 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE						1 828 091.51	1 828 091.51	1 707 697.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de la elaboración de material didáctico : vocabularios bilingües ilustrados	Material Didáctico	8.00	8.00	8.00	100.00						
Porcentaje de capacitación a docentes (Académicos del proyecto)	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00						
Porcentaje de investigación de campo	Investigación	4.00	4.00	4.00	100.00						
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL						35 363.00	35 363.00	13 122.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 795
Porcentaje de centros de trabajo supervisados	centro	36.00	36.00	36.00	100.00						
Porcentaje de actividades a evaluar	Actividad	108.00	108.00	108.00	100.00						
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						475 112.00	475 112.00	260 407.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102 388
Porcentaje de supervisorías y jefaturas de sector apoyadas	Supervisión	126.00	126.00	126.00	100.00						
Porcentaje de visitas de supervisión a realizar	Visita	4 515.00	4 515.00	4 515.00	100.00						
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						812 698.00	816 238.00	599 509.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	285017
Porcentaje de paquete de material didáctico otorgado	Escuela	2 845.00	2 845.00	2 130.00	74.87						
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						686 030.00	687 505.00	550 147.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240 068
Porcentaje de escuelas de educación primaria indígena supervisadas y asesoradas	Escuela	2 507.00	2 507.00	2 507.00	100.00						
Porcentaje de docentes supervisados	Maestro	8 271.00	8 271.00	8 271.00	100.00						
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						250 340.60	250 340.60	242 132.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 521
Porcentaje de escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	60.00	60.00	60.00	100.00						
Porcentaje de visitas desarrolladas	Visita	180.00	180.00	120.00	66.67						
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						337 189.20	337 189.20	329 174.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68 189
Porcentaje de supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados	Apoyo	92.00	92.00	87.00	94.57						
Porcentaje de escuelas secundarias técnicas supervisadas	Escuela	531.00	531.00	531.00	100.00						
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						48 708.00	48 708.00	18 304.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 795
Porcentaje de campañas de difusión inicial realizadas	Campaña	20.00	20.00	20.00	100.00						
Porcentaje de seguimiento y evaluación a realizar	Seguimiento	36.00	36.00	36.00	100.00						
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						80 714.61	80 714.61	63 424.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98 501
Porcentaje de campañas de difusión de la educación preescolar realizada	Campaña	18.00	18.00	18.00	100.00						
Porcentaje de municipios atendidos por campañas de difusión	Municipio	97.00	97.00	97.00	100.00						
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						34 362.64	34 362.64	20 338.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	400
Porcentaje de adultos atendidos a través de la difusión de educación especial	Adulto	400.00	400.00	400.00	100.00						
Porcentaje de cursos y talleres impartidos	Curso	20.00	20.00	20.00	100.00						
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL						41 061.66	41 061.66	3 946.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200
Porcentaje de actualización al personal docente de educación especial	Maestro	200.00	200.00	200.00	100.00						
Porcentaje a curso a realizar	Curso	16.00	16.00	16.00	100.00						
ATENCIÓN AL PÚBLICO						31 784.48	31 784.48	4 298.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200
Porcentaje de niños con necesidades educativas especiales evaluados	Alumno	200.00	200.00	200.00	100.00						
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						4 294 636.20	4 294 636.20	4 283 399.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 795
Porcentaje de Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	12 816.00	12 816.00	12 816.00	100.00						
Porcentaje de Diagnostico a realizar	Diagnóstico	5 663.00	5 663.00	5 663.00	100.00						
INDUCCIÓN						190 114.00	190 114.00	56 979.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de libro impreso	Libro	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00						
Porcentaje de libro elaborado	Libro	1.00	1.00	1.00	100.00						
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						802 725.00	802 725.00	802 725.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	139
Porcentaje de atención a la demanda de becas para normal experimental	Beca	139.00	139.00	139.00	100.00						
Porcentaje de pago de becas a alumnos de normal experimental	Pago	278.00	278.00	278.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 8 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA						52 811.50	52 811.50	48 223.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	14 000
Porcentaje de atención a usuarios	Usuario	14 000.00	14 000.00	14 000.00	100.00						
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						703 696.40	809 698.57	762 619.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural	Alumno	154.00	154.00	154.00	100.00						
Porcentaje de posgrado profesionalizado	Maestro	15.00	15.00	15.00	100.00						
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL						342 779.70	342 779.70	225 563.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 159 483
Consejos escolares de participación social	Consejo	9 228.00	9 228.00	9 228.00	100.00						
Porcentaje de seguimiento de las acciones	Seguimiento	118.00	118.00	118.00	100.00						
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA						159 439.26	159 439.26	102 716.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 159 483
Porcentaje de las asociaciones de madres y padres de familia	Asociación Atendida	9 228.00	9 228.00	9 228.00	100.00						
Porcentaje de asesorías a realizar	Asesoría	149.00	149.00	149.00	100.00						
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						5 678 519.88	5 841 495.25	5 562 338.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	899 355
Porcentaje de servicios administrativos	Trámite	1 903 448.00	1 903 448.00	1 903 448.00	100.00						
Recepción de cheques de nóminas	Registro	1 259 448.00	1 259 448.00	1 259 448.00	100.00						
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 595.98	83 595.98	35 579.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	460 291
Porcentaje de campaña de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de alumnos preinscritos	Alumno	448 405.00	448 405.00	460 291.00	102.65						
Fondo Regional											
FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR EDUCATIVO						0.00	1 013 719.32	868 652.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1401
Porcentaje de documentos elaborados	Documento	10.00	10.00	10.00	100.00						
Porcentaje de presentaciones	Presentación	5.00	5.00	5.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO											
ASUNTOS JURÍDICOS					22 751 724.64	29 073 343.63	28 452 168.27				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación</u>											
REPRESENTATIVIDAD Y ATENCIÓN EN MATERIA JURÍDICA EN BENEFICIO DE LOS CHIAPANECOS					1 701 815.64	2 327 876.77	2 098 687.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Índice de informes presentados	Reporte	6 876.00	6 876.00	6 876.00	100.00	0.00	565 149.33	529 023.81			
Índice de asesorías	Asesoría	4 680.00	4 680.00	4 680.00	100.00	1 592 036.99	1 657 837.27	1 465 272.33			
Índice de áreas coordinadas	Coordinación	156.00	156.00	156.00	100.00	109 778.65	104 890.17	104 391.42			
Índice de validación	Documento Validado	1 920.00	1 920.00	1 920.00	100.00						
Índice de certificación	Documento Validado	120.00	120.00	120.00	100.00						
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS					17 726 728.12	21 936 277.38	21 638 578.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 108	
Índice de atención de solicitudes presentadas	Solicitud	1 100.00	1 100.00	405.00	36.82	0.00	4 172 373.93	4 086 938.44			
Índice de administración de recursos humanos	Trabajador	1 330.00	1 330.00	2 304.00	173.23	17 532 947.42	17 212 732.63	17 011 334.61			
Porcentaje de implementación de manuales	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00	193 780.70	551 170.82	540 305.07			
Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores	Pago	900.00	900.00	1 095.00	121.67						
PLANEACIÓN, OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS, BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS					906 013.94	1 094 660.19	1 058 831.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 247	
Índice de reportes entregados	Reporte	196.00	196.00	196.00	100.00	0.00	231 929.44	222 295.52			
Índice de sistemas capturados	Sistema	59.00	59.00	59.00	100.00	855 168.09	862 382.75	836 188.32			
Índice de reuniones interinstitucionales	Reunión	55.00	55.00	55.00	100.00	50 845.85	348.00	348.00			
Índice de reportes generados	Reporte	62.00	62.00	62.00	100.00						
Índice de informes recepcionados y evaluados	Informe	20.00	20.00	20.00	100.00						
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMATICOS					526 405.69	602 275.29	587 682.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 247	
Índice de servicios y sistemas informáticos	Mantenimiento de Sistema	360.00	360.00	360.00	100.00	0.00	116 879.55	114 660.39			
Índice de actualizaciones	Mantenimiento de Sistema	15.00	15.00	15.00	100.00	468 324.38	475 961.78	463 588.05			
Índice de soporte	Mantenimiento Preventivo	315.00	315.00	315.00	100.00	58 081.31	9 433.96	9 433.96			
Índice de publicaciones	Mantenimiento de Sistema	30.00	30.00	30.00	100.00						
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y ARMONIZACIÓN SOCIAL					1 890 761.25	3 112 254.00	3 068 388.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Índice de actualización del marco jurídico normativo	Publicación	808.00	808.00	808.00	100.00	0.00	761 438.75	739 362.55			
Índice del marco jurídico normativo	Decreto	120.00	120.00	120.00	100.00	1 820 580.77	1 876 664.27	1 856 882.71			
Índice de asesorías jurídicas	Asesoría	115.00	115.00	115.00	100.00	70 180.48	474 150.98	472 143.09			
Índice de validaciones	Queja	390.00	390.00	390.00	100.00						
Índice de defensa jurídica	Asistencia	183.00	183.00	183.00	100.00						
OTROS SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES					122 992 593.23	247 516 508.05	238 816 617.27				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación</u>											
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES					477 868.31	590 170.85	568 423.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 360	
Índice de documentos validados para la regulación, administración y uso de los bienes de Gobierno del Estado	Atención	2 190.00	2 190.00	2 566.00	117.17	0.00	120 471.29	113 927.16			
Índice de actos jurídicos atendidos	Análisis	600.00	600.00	953.00	158.83	451 775.72	469 198.24	453 994.99			
Índice de reuniones asistidas	Reunión	140.00	140.00	165.00	117.86	26 092.59	501.32	501.32			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES											
Índice de documentos certificados	Certificación	100.00	100.00	206.00	206.00						
Índice de funcionamiento de las distintas direcciones de la Subconsejería	Seguimiento	950.00	950.00	885.00	93.16						
Índice de audiencias otorgadas	Audiencia	400.00	400.00	323.00	80.75						
PERMANENCIA EN LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANIA						1 715 770.92	2 089 356.59	1 970 657.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 569
Índice de asesorías a particulares y asociaciones	Asesoría	720.00	480.00	401.00	83.54	0.00	441 362.43	413 800.24			
Índice de reuniones de seguimiento	Reunión	120.00	80.00	83.00	103.75	1 673 149.59	1 646 848.16	1 555 711.16			
Índice de revisión y validación	Documento Validado	3 900.00	8 500.00	10 130.00	119.18	42 621.33	1 146.00	1 146.00			
Índice de seguimiento a los asuntos presentados en las asesorías jurídicas	Documento	245.00	500.00	628.00	125.60						
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						7 624 722.44	12 238 553.64	11 854 267.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	408
Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados	Verificación	94 187.00	94 187.00	87 979.00	93.41	0.00	5 009 760.29	4 927 105.14			
Número de registros obtenidos	Documento	285.00	285.00	1 261.00	442.46	6 900 554.80	6 870 174.47	6 574 378.10			
Porcentaje de actas elaboradas de semovientes	Acta	52.00	52.00	26.00	50.00	724 167.64	358 618.88	352 784.07			
Porcentaje de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles	Documento	100.00	100.00	1 135.00	1 135.00						
Porcentaje de documentos recibidos por asesoría	Documento	133.00	133.00	70.00	52.63						
Porcentaje de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves verificados	Verificación	2 286.00	2 286.00	2 280.00	99.74						
Porcentaje de registros de inmuebles	Instrumento	4.00	4.00	3.00	75.00						
Porcentaje de inmuebles verificados	Verificación	30.00	30.00	29.00	96.67						
Porcentaje de mobiliario y equipo verificado	Verificación	91 871.00	91 871.00	73 872.00	80.41						
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						16 271 827.33	19 653 778.92	18 363 350.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66 222
Índice de actualización del padrón catastral	Predio	22 000.00	22 000.00	23 997.00	109.08	0.00	3 908 643.88	3 694 096.16			
Promedio de incorporación de predios al padrón catastral	Predio	22 000.00	22 000.00	22 571.00	102.60	15 784 261.06	15 174 667.32	14 132 305.46			
Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios de tabla de valores de localidades y municipios	Estudio	122.00	122.00	80.00	65.57	487 566.27	570 467.72	536 948.82			
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACTOS DE COMERCIO						14 800 336.39	17 534 523.00	16 104 204.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119 930
Porcentaje de actos registrales	Registro	121 689.00	121 689.00	143 895.00	118.25	0.00	3 281 273.38	3 058 814.58			
Porcentaje de registros de bienes inmuebles	Registro	56 273.00	56 273.00	66 203.00	117.65	13 685 595.05	13 112 679.27	11 927 216.36			
Porcentaje de inscripciones mercantiles	Inscripción	5 292.00	5 292.00	4 481.00	84.67	1 114 741.34	1 140 570.35	1 118 173.71			
Porcentaje de certificaciones	Registro	60 124.00	60 124.00	76 419.00	127.10						
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						62 478 610.09	78 727 337.15	75 610 246.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 392 226
Porcentaje de servicios otorgados	Documento	1 503 276.00	1 503 276.00	1 391 021.00	92.53	0.00	14 364 969.92	13 469 194.96			
Porcentaje de aclaraciones realizadas	Acta	9 500.00	9 500.00	10 901.00	114.75	59 634 281.86	61 357 060.09	59 258 949.38			
Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	1 174 178.00	1 174 178.00	1 088 656.00	92.72	2 844 328.23	3 005 307.14	2 882 101.78			
Porcentaje de registros realizados	Registro	249 998.00	249 998.00	222 888.00	89.16						
Porcentaje de CURP emitidas	CURP	69 600.00	69 600.00	68 576.00	98.53						
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANO QUE LO SOLICITE						8 401 575.18	10 502 423.20	10 268 300.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 731
Índice de garantía que permite asesoría y orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley	Asesoría	21 769.00	15 462.00	17 931.00	115.97	0.00	2 053 611.23	2 010 661.63			
Índice de asesorías	Asesoría	10 879.00	7 260.00	9 059.00	124.78	8 360 983.05	8 409 126.96	8 218 262.27			
Índice de diversas diligencias	Asesoría	2 606.00	2 038.00	2 444.00	119.92	40 592.13	39 685.01	39 377.05			
Índice de asuntos en tramite	Expediente	6 685.00	5 104.00	5 346.00	104.74						
Índice de asesorías de asuntos iniciados	Asesoría	576.00	310.00	548.00	176.77						
Índice de asuntos concluidos	Expediente	1 023.00	748.00	909.00	121.52						
SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						5 567 118.50	6 078 232.20	5 317 671.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 303
Promedio de certificación de documentos existentes en el archivo general del Estado	Certificación	230.00	230.00	225.00	97.83	0.00	1 110 503.77	1 040 256.58			
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial	Inspección	70.00	70.00	27.00	38.57	5 229 367.92	4 863 693.49	4 194 095.90			
Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a organismo jurisdiccionales	Informe	6 710.00	6 710.00	6 411.00	95.54	337 750.58	104 034.94	83 319.51			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Página 3 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES											
<u>Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación</u>											
SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO						5 594 571.85	6 017 658.02	5 200 771.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104
Porcentaje de bienes asegurados	Bien Asegurado	12 632.00	12 632.00	9.00	0.07	0.00	622 692.14	0.00			
Porcentaje de impuestos y derechos pagados por bienes muebles e inmuebles	Pago	49.00	49.00	25.00	51.02	5 594 571.85	5 394 965.88	5 200 771.81			
Porcentaje de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar	Documento	12 623.00	12 623.00	0.00	0.00						
Porcentaje de pagos de derechos e impuestos de inmuebles	Pago	40.00	40.00	16.00	40.00						
Porcentaje de registros de aeronaves a asegurar	Documento	9.00	9.00	9.00	100.00						
Porcentaje de pagos de impuestos de aeronaves	Pago	9.00	9.00	9.00	100.00						
Porcentaje de pagos de impuestos de vehículos en comodato	Pago	25.00	25.00	4.00	16.00						
<u>Fondo de Compensación</u>											
MODULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						60 192.22	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 200
Porcentaje de servicios otorgados	Documento	5 000.00	5 000.00	5 528.00	110.56						
Porcentaje de registros de nacimiento	Registro	5 000.00	5 000.00	5 528.00	110.56						
Porcentaje de actas certificadas de nacimiento	Certificación	5 000.00	5 000.00	5 528.00	110.56						
PROYECTOS DE INVERSIÓN											
<u>Fondo General de Participaciones</u>											
ADQUISICIÓN DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO "LA GLORIA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS						0.00	1 929 285.00	1 862 613.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65 290
Número de adquisiciones realizadas	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00						
Número de adquisiciones	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Numero de tramites realizados	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00						
Número de altas realizadas	Sistema / Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas</u>											
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL TRAMO LAS CHOAPAS-BOULEVARD TERÁN, Y ENTRONQUE SUCHIAPA						0.00	20 732 100.59	20 706 530.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	777 322
Índice de números de bienes adquiridos	Documento Validado	64.00	64.00	10.00	15.63						
Índice número de bienes adquiridos	Documento Validado	64.00	64.00	10.00	15.63						
Índice de documentos gestionados	Boleta	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de número de registro dado de alta	Sistema	64.00	64.00	0.00	0.00						
<u>Financiamiento y Empréstitos</u>											
ADQUISICIÓN DE UN PREDIO VÍA EXPROPIACIÓN EN DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS						0.00	15 175 438.86	14 991 278.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de número de predio adquirido	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de documentos gestionados	Boleta	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de número de predio adquirido	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de número de registros dados de alta	Subcolector	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Página 4 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES											
ADQUISICIÓN DE UN PREDIO VÍA EXPROPIACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ARENA CHIAPAS						0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de número de bienes adquiridos	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de número de predios adquiridos	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de registro generado en el SISBIEN	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de pagos de inscripción, subdivisión, avalúo, certificado de libertad o gravamen, publicación	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00						
Ingresos Estatales											
ADQUISICIÓN DE UN PREDIO VÍA EXPROPIACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE CONSERVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DEL MANATÍ Y SU HÁBITAT (PARQUE TEEKNA) EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE CATAZAJÁ						0.00	200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de número de bienes adquiridos	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de número de predios adquiridos	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de registro generado en el SISBIEN	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00						
Índice de pagos de inscripción, subdivisión, avalúo, certificado de libertad o gravamen, publicación	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00						
Otros Subsidios											
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (REFRENDO 2014 RENAPO)						0.00	48 650.03	48 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Total de equipos adquiridos	Equipo	5.00	5.00	5.00	100.00						
Número de equipos adquiridos	Equipo	5.00	5.00	5.00	100.00						
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (RENAPO 2015)						0.00	999 000.00	949 901.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	133 166
Promedio de actas digitalizadas, equipo de computo e internet	Documento	133 166.00	133 166.00	0.00	0.00						
Promedio de actas digitalizadas	Comunidad	133 166.00	133 166.00	0.00	0.00						
Promedio de equipo de computo adquirido	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00						
Promedio de servicio de internet	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POBLACIÓN					3 339 278.25	3 344 961.68	3 269 026.07				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación, Otros Subsidios y Fondo de Extracción de Hidrocarburo</u>											
ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN											
Elaboración de campañas de difusión en temas de población y reproducción sexual	Difusión	18.00	18.00	18.00	100.00	<u>3 339 278.25</u> 2 602 897.92 453 141.01 283 239.32 0.00	<u>3 344 961.68</u> 2 655 700.04 391 575.39 283 239.32 14 446.93	<u>3 269 026.07</u> 2 655 700.04 315 639.78 283 239.32 14 446.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	116 000
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN					31 618 789.84	37 635 010.00	37 176 257.76				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación, Otros Subsidios y Fondo de Extracción de Hidrocarburos</u>											
COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
Seguimiento de avances de gestión cualitativa	Documento Validado	8.00	8.00	8.00	100.00	3 985 095.49	3 847 881.53	3 847 881.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	106
Recepción de nóminas y cheques para pagos de sueldos y otras percepciones del personal adscrito al Instituto	Documento	121.00	121.00	163.00	134.71	5 389 355.28	6 175 973.77	6 033 968.50			
Pago de compras y servicios institucionales	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	400 862.84	400 862.84	400 862.84			
Entrega de la Cuenta Pública, Contable y presupuestal ante la Secretaria de Hacienda	Documento Validado	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	226 827.94	226 827.94			
BRINDAR ATENCIÓN JURÍDICA											
Compilación de actualizaciones de las disposiciones jurídicas que sean competencia del Instituto	Reforma Jurídica	2.00	2.00	1.00	50.00	<u>1 168 993.55</u> 960 125.59 104 027.14 104 840.82 0.00	<u>1 102 657.84</u> 960 150.09 36 238.93 104 840.82 1 428.00	<u>1 093 502.15</u> 960 150.09 27 083.24 104 840.82 1 428.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	106
PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN											
Minutas de trabajo	Documento	10.00	10.00	10.00	100.00	<u>1 755 426.89</u> 1 380 080.92 226 198.51 149 147.46 0.00	<u>1 724 728.54</u> 1 394 427.81 106 368.47 149 147.46 74 784.80	<u>1 703 365.90</u> 1 394 427.81 85 005.83 149 147.46 74 784.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 882
FORTEALECIMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y TERRITORIAL SUSTENTABLE											
Reuniones de seguimiento con las dependencias para generar oportunidades para el desarrollo social, económico y ambiental de las CRS y VRS	Reunión	40.00	40.00	40.00	100.00	<u>1 800 569.33</u> 1 566 222.73 64 082.12 170 264.48	<u>1 794 285.45</u> 1 580 472.79 37 554.15 170 264.48	<u>1 790 070.60</u> 1 580 472.79 33 339.30 170 264.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 713
Visita de seguimiento a las CRS y VRS	Visita	62.00	62.00	60.00	96.77	0.00	5 994.03	5 994.03			
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS CRS Y VRS											
Seguimiento y supervisión a las obras contratadas de las CRS y VRS	Visita	48.00	48.00	48.00	100.00	<u>3 398 594.18</u> 2 951 464.18 117 110.46 330 019.54 0.00	<u>3 440 350.60</u> 3 028 236.36 81 380.70 330 019.54 714.00	<u>3 424 515.19</u> 3 028 236.36 65 545.29 330 019.54 714.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 501
COORDINACIÓN DE ACCIONES EN LAS CIUDADES RURALES SUSTENTABLES											
Administración de reuniones con los Órganos Administrativos	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	<u>949 249.86</u> 797 219.78 64 814.96 87 215.12 0.00	<u>977 764.98</u> 801 227.27 68 035.99 87 215.12 21 286.60	<u>972 599.98</u> 801 227.27 62 870.99 87 215.12 21 286.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN					9 342 445.72	9 119 476.70	8 939 904.59				
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA											
Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	43.00	43.00	43.00	100.00	915 898.37	917 886.21	917 886.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	106
Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	6.00	6.00	6.00	100.00	22 450.67	41 658.28	36 964.96			
						99 552.80	99 552.80	99 552.80			
						2 295 394.90	1 903 196.78	1 792 653.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 335
CONCERTACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CRS Y VRS											
Concertar la información financiera proveniente de las dependencias ejecutoras, iniciativa privada o fiduciaria	Documento	20.00	20.00	22.00	110.00	1 546 629.21	1 557 670.02	1 557 670.02			
						580 171.79	176 932.86	66 390.02			
						168 593.90	168 593.90	168 593.90			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Otros Subsidios e Ingresos Estatales</u>											
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN, CIUDADES Y VILLAS RURALES SUSTENTABLES											
Supervisión de los programas y acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida en CRS y VRS	Supervisión	12.00	12.00	12.00	100.00	7 846 375.56	8 024 657.63	7 955 628.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	94 513
						452 458.68	358 092.08	281 344.13			
						0.00	112 721.29	112 721.29			
						138 511.44	138 511.44	138 511.44			
						0.00	347 400.00	347 400.00			
<u>Fondo de compensación</u>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</u>											
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CRS JALTENANGO DE LA PAZ (1er. Etapa)						0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	Angel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	1034
Seguimiento a los trabajos de rehabilitación	Supervisión	24.00	24.00	24.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
FUNCIÓN PÚBLICA					14 706 817.56	14 546 886.77	13 812 788.95				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo</u>											
<u>Fiscalización y Recaudación y Otros Subsidios</u>											
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						<u>13 784 665.84</u>	<u>14 546 886.77</u>	<u>13 812 788.95</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 865
Realizar cursos de formación básica en línea	Curso	200.00	200.00	56.00	28.00	0.00	762 220.93	762 220.93			
Realizar evaluaciones de competencias con fines de certificación	Evaluación	200.00	200.00	138.00	69.00	10 821 443.84	10 821 443.84	10 772 552.27			
Realizar evaluaciones para el aseguramiento de la calidad	Evaluación	8.00	8.00	2.00	25.00	2 007 457.03	2 007 457.03	1 322 250.78			
Firmar y/o renovar convenios con Istituciones académicas y de servicio	Convenio	15.00	15.00	10.00	66.67	955 764.97	955 764.97	955 764.97			
Realizar cursos de formación básica de manera presencial	Persona	2 500.00	2 500.00	2 381.00	95.24						
Realizar validación y/o actualización de cursos especializados y/o actualizados	Dictamen	3 500.00	3 500.00	880.00	25.14						
Evaluar en forma presencial el desempeño de los servidores públicos	Evaluación	500.00	500.00	133.00	26.60						
Evaluar en línea el desempeño de los servidores públicos	Evaluación	500.00	500.00	2 124.00	424.80						
Realizar cursos de formación básica en línea	Curso	200.00	200.00	56.00	28.00						
Evaluar en forma presencial las competencias de los aspirantes a servidores públicos	Evaluación	800.00	800.00	1 153.00	144.13						
<u>Fondo de Fiscalización y Recaudación</u>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	922 151.72	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCION SOCIAL											
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						5 966 887.91	7 095 023.76	7 083 538.41			

PROYECTOS INSTITUCIONALES:**Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos****Especiales**

INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS						<u>5 966 887.91</u>	<u>7 095 023.76</u>	<u>7 083 538.41</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 586
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	2 400.00	2 400.00	2 586.00	107.75	2 142 571.28	3 270 707.13	3 263 192.00			
Porcentaje de convenios celebrados con instituciones de ayuda social y/o relacionadas con la salud	Convenio	8.00	8.00	5.00	62.50	3 824 316.63	3 824 316.63	3 820 346.41			
Porcentaje de Campaña llevadas a cabo con impacto social en aspecto de salud	Campaña	2.00	2.00	6.00	300.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
JUSTICIA											
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						20 272 489.52	31 597 367.14	26 205 634.41			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación</u>											
IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LEYES						<u>20 272 489.52</u>	<u>31 597 367.14</u>	<u>26 205 634.41</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 240
Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas	Demanda	80 000.00	80 000.00	59 645.00	74.56	0.00	11 324 877.62	10 759 379.47			
Informes de amparos	Informe	3 500.00	3 500.00	1 150.00	32.86	17 585 974.09	17 585 974.09	13 203 252.34			
Tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga	Acuerdo	900.00	900.00	1 749.00	194.33	2 686 515.43	2 686 515.43	2 243 002.60			
Paraprocesales y convenios fuera de juicio	Convenio	10 000.00	10 000.00	3 179.00	31.79						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/ COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA											
DEUDA PÚBLICA INTERNA						1 023 557 613.36	1 179 216 449.69	1 179 216 449.69			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635											
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635	Pago	2.00	2.00	2.00	100.00	1 023 557 613.36	1 179 216 449.69	1 179 216 449.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficina de la Gobernatura del Estado

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
PRESIDENCIA / GUBERNATURA					74 384 758.22	72 643 767.71	71 941 005.35				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales y Fondo de Extracción de Hidrocarburos</u>											
PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO					4 693 617.72	5 312 376.68	4 983 881.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Acciones de actividades de la agenda del Titular del Ejecutivo Estatal realizadas	Acción	17 560.00	17 560.00	17 188.00	97.88	695 867.70	1 060 743.83	1 004 688.83			
Actividades programadas en agenda del titular del Ejecutivo Estatal atendidas	Actividad	3 013.00	3 013.00	2 897.00	96.15	3 997 750.02	3 389 211.05	3 306 346.26			
Reuniones de trabajo en representación del Titular del Ejecutivo con los tres niveles de gobierno, enlaces interinstitucionales, organizaciones sociales y	Reunión	565.00	565.00	573.00	101.42	0.00	862 421.80	672 846.70			
ATENDER CON EFICIENCIA LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						0.00	0.00	0.00			
Planeación, organización y apoyo en la realización de los eventos del Ejecutivo Estatal y atención a sus invitados especiales ejecutados	Acción	2 620.00	2 620.00	2 606.00	99.47	460 813.95	648 798.08	638 940.00			
Apoyo en la planeación, coordinación y logística en el desarrollo de los eventos del Ejecutivo del Estado atendidos	Evento	1 220.00	1 220.00	1 205.00	98.77	5 988 354.44	4 836 174.51	4 792 521.33			
Diseño y distribución de las invitaciones, cartas ejecutivas y escritos protocolario emitidos por el Titular del Ejecutivo del Estado enviados	Documento	300.00	300.00	300.00	100.00	0.00	549 213.35	549 213.35			
COORDINAR Y EJECUTAR CON EFICIENCIA LOS EVENTOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						0.00	0.00	0.00			
Acciones de apoyo en giras y eventos oficiales del Ejecutivo del Estado planeados y ejecutados	Acción	950.00	950.00	710.00	74.74	3 083 639.14	3 971 741.00	3 913 149.23			
Apoyo en las diferentes Giras de trabajo instruidos por el Titular del Ejecutivo del Estado atendidos	Gira	223.00	223.00	116.00	52.02	12 767 518.79	10 487 549.19	10 447 594.52			
Apoyo en los diferentes eventos y actos cívicos de trabajo instruidos por el Titular del Ejecutivo del Estado atendidos	Evento	613.00	613.00	513.00	83.69	0.00	1 178 021.48	1 178 021.48			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LAS DIFERENTES ÁREAS						0.00	11 823.35	11 823.35			
Atención a los diversos requerimientos de recursos materiales, financieros y humanos, así como de asesoría jurídica para el funcionamiento de las áreas operativas	Acción	4 766.00	4 766.00	4 372.00	91.73	4 234 998.14	6 949 582.53	6 943 352.44			
Elaboración y presentación de documentos oficiales de gestiones administrativas	Documento	2 986.00	2 986.00	3 053.00	102.24	29 364 156.78	24 524 537.90	24 447 970.53			
Asesoría en materia administrativa, jurídica, y técnica para la operatividad de los órganos administrativos	Asesoría	890.00	890.00	869.00	97.64	0.00	1 238 993.67	1 238 993.67			
BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORÍA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						0.00	11 679.57	11 679.57			
Asistencia y apoyo a través de sugerencias, ilustraciones y opiniones al Titular del Ejecutivo Estatal, a fin de facilitarle la toma de decisiones en sus acciones de gobierno	Asesoría	13 550.00	13 550.00	13 561.00	100.08	593 982.62	1 289 556.49	1 245 559.00			
Seguimiento y atención que se otorga a los asuntos y acuerdos del Titular del Ejecutivo Estatal	seguimiento	10 470.00	10 470.00	10 470.00	100.00	3 214 412.43	2 607 580.28	2 607 455.10			
Representaciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en actividades y eventos políticos y sociales	Representación	1 411.00	1 411.00	1 415.00	100.28	0.00	249 348.50	249 348.50			
						0.00	0.00	0.00			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Participación por Impuestos Especiales</u>											
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL					2 970 864.95	2 511 903.49	2 482 300.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 500	
Gestión y seguimiento a los asuntos relacionados con las actividades de representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal	Gestión	64.00	64.00	64.00	100.00	106 579.24	228 080.23	213 292.55			
Representación del Ejecutivo Estatal en eventos y actividades culturales, turísticas y sociales, ante dependencias de los tres niveles de gobierno y la sociedad chiapaneca en el Distrito Federal atendidos	Evento	48.00	48.00	48.00	100.00	2 864 285.71	2 283 823.26	2 269 007.84			
Intervenciones de asesorías jurídicas y atención de asuntos en materia jurídica que instruya directamente el Titular del Ejecutivo del Estado de Chiapas en asuntos encomendados de representación	Asesoría	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficina de la Gobernatura del Estado

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
PRESIDENCIA / GUBERNATURA											
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EN EL PODER EJECUTIVO						<u>694 173.59</u>	<u>986 590.97</u>	<u>973 849.38</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Atención a solicitudes de acceso a la información atendidos y requerimientos de asesorías otorgadas a los organismos públicos del poder Ejecutivo del Estado, en materia de transparencia en la información y en el portal WEB de transparencia	Acción	2 421.00	2 421.00	2 847.00	117.60	16 364.04	28 165.72	27 669.24			
Recepción y turno de las solicitudes de acceso a la información que hace la ciudadanía a los órganos del Poder Ejecutivo del Estado	Solicitud	1 085.00	1 085.00	1 453.00	133.92	677 809.55	622 087.80	609 842.69			
Notificación a los solicitantes, las respuestas de los organismos públicos a los requerimientos de acceso a la información	Notificación	1 076.00	1 076.00	1 167.00	108.46	0.00	336 337.45	336 337.45			
COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						<u>1 235 138.31</u>	<u>1 472 593.67</u>	<u>1 448 111.20</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Seguimiento a las acciones que realizan las dependencias y entidades del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo Estatal	Seguimiento	138.00	138.00	138.00	100.00	123 141.19	222 787.96	198 305.49			
Informes presentados al C. Gobernador del Estado sobre el estado que guardan sus indicaciones y el grado de avance realizado por parte de las dependencias y entidades	Informe	48.00	48.00	48.00	100.00	1 111 997.12	958 203.15	958 203.15			
Visitas y giras de trabajo para verificación y documentación de los avances en el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones del Titular del Ejecutivo del Estado	Reunión	45.00	45.00	45.00	100.00	0.00	291 602.56	291 602.56			
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS E INSTRUCCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL						<u>5 083 087.36</u>	<u>3 805 703.00</u>	<u>3 777 240.52</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Recepción, registro, turno de la correspondencia oficial de la oficina del C. Gobernador para generar acuerdos y transmitir sus indicaciones oficiales	Acción	13 000.00	13 000.00	9 955.00	76.58	3 213 558.61	1 986 740.57	1 958 278.15			
Recepción de documentos con solicitudes de la población en general e Instituciones Públicas recibidas	Documento	3 148.00	3 148.00	3 322.00	105.53	1 869 528.75	1 818 962.43	1 818 962.37			
Canalización de las solicitudes recibidas, hacia las dependencias y entidades para dar atención según su competencia	Documento	2 370.00	2 370.00	2 154.00	90.89						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SIVICULTURA, PESCA Y CAZA											
AGROINDUSTRIAL						104 497 762.72	4 937 984.92	4 686 056.92			

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Estatales, Fondo general de Participaciones y Otros

Subsidios

APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES AGROINDUSTRIALES

						<u>4 497 762.72</u>	<u>4 937 984.92</u>	<u>4 686 056.92</u>			
Porcentaje de solicitudes de proyectos atendidas	Solicitud	30.00	30.00	30.00	100.00	792 852.80	1 233 075.00	1 086 468.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	560
porcentajes de solicitudes apoyadas	Solicitud	30.00	30.00	30.00	100.00	3 461 422.92	3 461 422.92	3 356 101.46			
Capacitación y asistencia técnica	Visita	24.00	24.00	24.00	100.00	243 487.00	243 487.00	243 487.00			

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Estatales

APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA

Porcentaje de proyectos productivos consolidados	Proyecto	7.00	7.00	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
--	----------	------	------	------	------	---------------	------	------	-------------------	-------------------	---

APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL EN COMITAN DE DOMINGUEZ

Porcentaje de proyectos productivos consolidados	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
--	----------	------	------	------	------	---------------	------	------	-------------------	-------------------	---

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página 1 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						18 731 400.49	18 840 501.82	18 709 184.27			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE EN REGIONES PRIORITARIAS						15 611 400.49	15 720 501.82	15 589 184.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de apoyos financiados a través del FIDESIS	Apoyo	35.00	35.00	0.00	0.00	10 817 349.62 4 794 050.87	10 817 349.62 4 903 152.20	10 781 273.25 4 807 911.02			
<u>Ingresos Estatales</u>											
PROGRAMA DE COINVERSIÓN OXFAM-GOBIERNO DEL ESTADO						3 120 000.00	3 120 000.00	3 120 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de proyectos financiados por el FOPASCH	Proyecto	6.00	6.00	0.00	0.00						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO REGIONAL						264 463 697.27	2 311 703 911.96	2 265 762 172.14			
PROYECTOS INSTITUCIONALES											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Otros subsidios</u>											
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO						4 365 470.41	4 338 461.90	4 213 965.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	313
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	125.00	125.00	125.00	100.00	166 090.78	15 174.00	15 174.00			
Porcentaje de coordinación interinstitucional de dependencias sectorizadas en desarrollo social y combate a la pobreza	Coordinación	97.00	97.00	97.00	100.00	3 304 222.24 537 535.59 357 621.80	3 471 710.11 493 955.99 357 621.80	3 469 734.97 371 435.18 357 621.80			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN						1 558 803.27	1 477 669.06	1 457 071.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35
Porcentaje de gestiones administrativas de las áreas responsables realizadas	Gestión	163.00	163.00	149.00	91.41	60 304.16 1 245 280.95 116 061.96 137 156.20	0.00 1 316 909.80 23 603.06 137 156.20	0.00 1 316 909.80 3 005.00 137 156.20			
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						39 783 217.72	53 525 043.26	51 577 241.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	473
Porcentaje de acciones administrativas realizadas a las áreas responsables	Acción	51.00	51.00	48.00	94.12	769 186.71 27 366 871.62	11 387 354.50 26 325 428.13	11 015 263.55 25 588 130.52			
Porcentaje de servicios administrativos realizados a las áreas responsables	Servicio	2 064.00	2 064.00	2 245.00	108.77	10 677 873.86 969 285.53	14 842 975.10 969 285.53	14 004 561.73 969 285.53			
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						2 704 481.94	2 627 027.95	2 621 887.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40
Porcentaje de documentos revisados, analizados e integrados de los informes mensuales de los proyectos	Documento	720.00	720.00	720.00	100.00	151 320.96 2 239 017.50	0.00 2 323 711.99	0.00 2 319 388.68			
Porcentaje de reunión para la coordinación y participación en los trabajos de los subcomités sectoriales y especiales	Reunión	35.00	35.00	35.00	100.00	73 389.12 240 754.36	62 561.60 240 754.36	61 744.00 240 754.36			
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 795 874.97	2 699 986.75	2 686 980.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	899
Porcentaje de asesorías realizadas a los servidores públicos	Asesoría	277.00	277.00	277.00	100.00	113 466.76	0.00	0.00			
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos	Mantenimiento	697.00	697.00	697.00	100.00	2 307 617.28 122 652.60 252 138.33	2 381 606.26 66 242.16 252 138.33	2 381 606.26 53 235.72 252 138.33			
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						2 101 518.59	2 088 931.74	2 039 265.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	374
Porcentaje de asesoría jurídica y legal	Asesoría	254.00	254.00	254.00	100.00	61 653.56 1 808 065.74 37 234.68 194 564.61	0.00 1 875 570.12 18 797.01 194 564.61	0.00 1 838 708.51 5 992.00 194 564.61			
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES						1 020 013.14	910 116.87	895 444.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85
Porcentaje de reuniones con delegados para evaluar avances y estrategias	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00	93 996.84 586 293.99 276 250.12 63 472.19	0.00 616 007.68 230 637.00 63 472.19	0.00 616 007.68 215 965.00 63 472.19			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página 2 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO REGIONAL											
REGIÓN I. METROPOLITANA						2 712 359.82	1 988 957.18	1 953 448.80	Región I	Varias	25 191
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	330.00	330.00	330.00	100.00	77 939.40	0.00	0.00			
						2 066 259.38	1 787 236.97	1 755 766.21			
						348 259.68	18 001.62	13 964.00			
						219 901.36	183 718.59	183 718.59			
						345 338.80	212 360.90	212 357.30	Región II	Varias	7 400
REGIÓN II. VALLES ZOQUE						44 152.08	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	80.00	80.00	80.00	100.00	175 772.78	186 559.84	186 559.84			
						106 152.48	6 539.60	6 536.00			
						19 261.46	19 261.46	19 261.46			
						1 082 560.39	909 437.29	908 594.49	Región III	Varias	14 100
REGIÓN III. MEZCALAPA						89 714.52	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	38.00	38.00	38.00	100.00	754 859.62	775 422.29	775 422.29			
						164 272.05	60 300.80	59 458.00			
						73 714.20	73 714.20	73 714.20			
						361 513.06	217 711.87	214 312.67	Región IV	Varias	9 750
REGIÓN IV. DE LOS LLANOS						63 591.36	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	289.00	289.00	289.00	100.00	177 270.89	188 057.94	188 057.94			
						103 120.08	12 123.20	8 724.00			
						17 530.73	17 530.73	17 530.73			
						2 708 510.39	2 221 578.59	2 220 776.50	Región V	Varias	6 267
REGIÓN V. ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						91 096.32	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	60.00	60.00	60.00	100.00	2 203 627.50	1 978 173.47	1 977 372.28			
						182 280.00	40 986.90	40 986.00			
						231 506.57	202 418.22	202 418.22			
						844 616.91	444 381.59	444 377.99	Región VI	Varias	17 418
REGIÓN VI. FRAILESCA						99 565.20	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	388.00	388.00	388.00	100.00	529 062.48	382 943.00	382 943.00			
						155 831.76	22 088.60	22 085.00			
						57 157.47	39 349.99	39 349.99			
						597 604.04	424 988.44	424 987.04	Región VII	Varias	0
REGIÓN VII. DE LOS BOSQUE						73 678.92	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	432.00	432.00	0.00	0.00	354 541.78	372 075.58	372 075.58			
						134 321.88	17 851.40	17 850.00			
						35 061.46	35 061.46	35 061.46			
						1 465 079.61	1 046 855.75	1 046 584.56	Región VIII	Varias	29 201
REGIÓN VIII. NORTE						62 473.32	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	552.00	552.00	552.00	100.00	1 059 294.85	918 882.89	918 611.70			
						230 233.92	32 702.82	32 702.82			
						113 077.52	95 270.04	95 270.04			
						375 480.52	227 143.18	225 094.16	Región IX	Varias	6 583
REGIÓN IX. ISTMO-COSTA						51 390.36	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	65.00	65.00	65.00	100.00	175 772.78	186 216.70	186 216.70			
						129 055.92	21 665.02	19 616.00			
						19 261.46	19 261.46	19 261.46			
						2 271 962.38	1 960 648.67	1 953 616.28	Región X	Varias	16 030
REGIÓN X. SOCONUSCO						86 835.26	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	274.00	274.00	274.00	100.00	1 686 556.19	1 735 920.36	1 730 328.83			
						318 399.48	44 556.86	43 116.00			
						180 171.45	180 171.45	180 171.45			
						1 586 591.93	1 360 116.85	1 348 449.74	Región XI	Varias	22 128
REGIÓN XI. SIERRA MARISCAL						87 940.44	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	235.00	235.00	226.00	96.17	1 175 695.93	1 193 729.47	1 185 391.34			
						198 176.16	41 607.98	38 279.00			
						124 779.40	124 779.40	124 779.40			
						1 389 031.73	1 230 620.80	1 227 148.35	Región XII	Varias	9 700
REGIÓN XII. SELVA LACANDONA						71 892.24	0.00	0.00			
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	16.00	16.00	16.00	100.00	1 055 317.26	1 075 634.79	1 075 417.44			
						150 064.32	43 228.10	39 973.00			
						111 757.91	111 757.91	111 757.91			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página 3 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO REGIONAL											
REGIÓN XIII. MAYA						1 345 106.36	1 153 846.12	1 151 420.47	Región XIII	Varias	852
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	35.00	35.00	35.00	100.00	70 988.99	0.00	0.00			
						990 189.72	1 006 905.79	1 004 504.14			
						178 855.32	41 868.00	41 844.00			
						105 072.33	105 072.33	105 072.33			
						344 437.58	217 618.67	207 118.67	Región XIV	Varias	19 810
REGIÓN XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL											
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	162.00	162.00	162.00	100.00	44 197.96	0.00	0.00			
						178 800.89	189 587.94	189 587.94			
						103 908.00	10 500.00	0.00			
						17 530.73	17 530.73	17 530.73			
						1 701 366.04	1 384 273.92	1 382 776.31	Región XV	Varias	4 755
REGIÓN XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL											
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos beneficiados con programas sociales	Supervisión	48.00	48.00	48.00	100.00	92 233.32	0.00	0.00			
						1 284 374.95	1 207 075.65	1 206 531.65			
						188 004.24	51 725.61	50 772.00			
						136 753.53	125 472.66	125 472.66			
						1 941 170.38	56 500.00	56 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES EN LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN											
Porcentaje de atenciones en la canalización de la información a las instancias	Gestión	1 000.00	1 000.00	.00	0.00	83 457.36	0.00	0.00			
						1 606 820.58	56 500.00	56 500.00			
						76 579.44	0.00	0.00			
						174 313.00	0.00	0.00			
						1 439 058.78	1 343 119.92	1 326 687.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA											
Porcentaje de reuniones de trabajo para coordinar y planear programas de carácter social	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00	79 076.56	0.00	0.00			
Porcentaje de visitas a los municipios para evaluar el funcionamiento de los programas sociales	Visita	54.00	54.00	54.00	100.00	1 099 296.84	1 147 489.74	1 147 489.74			
						142 254.16	77 198.96	60 767.00			
						118 431.22	118 431.22	118 431.22			
						2 102 241.62	2 049 774.86	2 041 902.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 710
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL											
Porcentaje de supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas sociales	Supervisión	180.00	180.00	180.00	100.00	62 454.10	0.00	0.00			
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales de coordinación que promuevan acciones de desarrollo regional	Reunión	144.00	144.00	144.00	100.00	1 739 747.88	1 805 643.53	1 805 643.53			
						110 449.80	54 541.49	46 669.00			
						189 589.84	189 589.84	189 589.84			
						2 207 797.34	2 243 797.80	2 222 555.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	836
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE											
Porcentaje de reuniones de trabajo con organismos gubernamentales	Reunión	32.00	32.00	32.00	100.00	90 453.06	0.00	0.00			
Porcentaje de seguimiento y supervisión de programas y acciones sociales de años anteriores y por establecer	Seguimiento	31.00	31.00	32.00	103.23	1 770 035.91	1 829 246.40	1 822 338.33			
						157 828.80	225 071.83	210 738.00			
						189 479.57	189 479.57	189 479.57			
						2 041 126.28	1 955 524.99	1 934 451.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	988
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES											
Porcentaje de reuniones de seguimiento a los programas sociales	Reunión	110.00	110.00	70.00	63.64	80 706.68	0.00	0.00			
						1 663 760.47	1 724 491.78	1 711 415.52			
						115 847.76	50 221.84	42 225.00			
						180 811.37	180 811.37	180 811.37			
Participación por Impuestos Especiales											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	43 789 606.03	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 866 555.76	1 011 125.31	986 229.00	La Trinitaria	Miguel Hidalgo	11
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	72.00	72.00	72.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	51.00	51.00	51.00	100.00						
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 134 000.00	1 084 500.00	1 080 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	5
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	60.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página 4 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO REGIONAL											
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DEL TUMBALÁ						144 694.20	128 517.85	127 200.00	Tumbalá	Tumbalá	5
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	30.00	100.00						
Porcentaje de indemnización permanente	Incapacidad	12.00	12.00	12.00	100.00						
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						424 322.85	374 030.24	369 640.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	7
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	24.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	40.00	40.00	40.00	100.00						
Porcentaje de indemnización al afectado	Incapacidad	12.00	12.00	12.00	100.00						
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTEW						3 016 981.80	2 908 155.15	2 904 944.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	288.00	288.00	288.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	73.00	73.00	73.00	100.00						
PENSIONES , BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MULTAJILITIC						1 135 549.80	1 087 239.15	1 085 524.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	10
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	96.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	21.00	21.00	10.00	47.62						
Porcentaje de indemnización al afectado	Incapacidad	12.00	12.00	12.00	100.00						
PENSIÓN Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						143 122.00	139 425.02	138 336.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	49.00	49.00	44.00	89.80						
PENSIÓN Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						142 979.55	134 714.96	134 250.00	Simojovel	Simojovel	4
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	31.00	31.00	31.00	100.00						
PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						124 954.20	120 452.85	120 336.00	Chilón	Bachajón	1
Porcentaje de pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS, EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						380 007.60	366 877.30	366 698.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	5
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	36.00	36.00	36.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	21.00	21.00	21.00	100.00						
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS, EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						259 190.40	249 839.20	249 772.00	Zinacantán	Nachig	6
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	24.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	40.00	40.00	40.00	100.00						
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGUE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUINEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						108 045.00	108 045.00	104 194.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2
Porcentaje de becas a hijas	Beca	20.00	20.00	20.00	100.00						
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						145 866.00	124 445.50	122 836.00	Tila	Tila	1
Porcentaje de pensión vitalicio al menor	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de becas al menor	Beca	10.00	10.00	10.00	100.00						
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						143 223.15	132 655.26	132 236.00	Ocosingo	Guadalupe Victoria	6
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	50.00	50.00	50.00	100.00						
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						166 971.00	148 404.25	148 056.00	Tenejapa	Cruz Pilar	8
Porcentaje de pensión vitalicio a la concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de becas a hijos	Beca	90.00	90.00	74.00	82.22						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página 5 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO REGIONAL											
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						67 863.60	62 595.63	62 268.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00						
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Compensación, Otros subsidios</u>											
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LAS PROMOCIÓN SOCIAL						1 101 262.08	2 144 000 961.83	2 117 960 734.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 700
Porcentaje de seguimiento, gestiones y coordinación interinstitucional	Seguimiento	53.00	53.00	53.00	100.00	43 349.38 800 015.63 170 801.43 0.00 87 095.64	945 589 112.00 1 128 241 519.81 16 083 234.38 54 000 000.00 87 095.64	934 615 750.00 1 114 229 184.74 16 028 704.00 53 000 000.00 87 095.64			
<u>Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Otros subsidios</u>											
COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE ACCIONES CON PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL						2 378 820.43	2 408 247.22	2 338 659.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 465
Porcentaje de reuniones de atención	Reunión	60.00	60.00	47.00	78.33	1 993 415.73 169 937.54 215 467.16	2 050 869.32 141 910.74 215 467.16	2 041 577.61 81 615.00 215 467.16			
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN A LAS ASAMBLEAS DE BARRIO						1 286 379.32	1 243 144.76	1 243 144.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852
Porcentaje de cursos y talleres para capacitar y asesorar a grupos de trabajo	Capacitación	122.00	122.00	122.00	100.00	1 009 464.09 166 808.16 110 107.07	1 052 850.69 80 187.00 110 107.07	1 052 850.69 80 187.00 110 107.07			
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA AGENDA CHIAPAS-ONU						2 350 271.23	2 195 513.53	2 190 057.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13
Porcentaje de documentos de dependencias estatales recepcionados	Documento	36.00	36.00	36.00	100.00	1 867 642.23 280 377.04 202 251.96	1 930 380.00 62 881.57 202 251.96	1 930 380.00 57 426.00 202 251.96			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
MOVIENDO A CHIAPAS						86 299 189.53	31 845 409.94	15 645 366.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	152
Porcentaje de paquetes de apoyos sociales	Paquete	138 358.00	150.00	152.00	101.33	76 269 340.99 10 029 848.54	21 648 966.41 10 196 443.53	5 880 551.98 9 764 814.79			
FORTALECIMIENTO OPERATIVO PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE EN CHIAPAS						9 601 507.55	9 990 972.38	9 720 626.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 000
Porcentaje de supervisiones efectuadas	Supervisión	33 000.00	33 000.00	33 000.00	100.00	2 624 353.34 6 977 154.21	2 888 647.57 7 102 324.81	2 800 826.18 6 919 800.29			
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO						5 780 626.83	5 864 482.42	5 233 641.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 599
Porcentaje de verificación a los programas sociales	Verificación	12 599.00	12 599.00	12 599.00	100.00	4 112 763.29 1 667 863.54	4 175 342.21 1 689 140.21	3 596 551.93 1 637 089.39			
CHIAPAS NOS UNE						18 142 891.12	14 478 160.56	14 155 311.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 338
Porcentaje de atención a las demandas de programas sociales enfocados a la población vulnerable	Atención	24.00	24.00	24.00	100.00	9 811 207.97	5 832 557.41	5 531 164.46			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS EN EL ESTADO						1 139 482.24	1 179 501.73	1 147 092.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	359 372
Porcentaje de asistencia a la población vulnerable con programas sociales	Atención	360.00	360.00	360.00	100.00	8 331 683.15 814 053.47	8 645 603.15 823 473.98	8 624 147.21 793 149.67			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página 6 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						20 065 352.10	6 555 968.70	6 064 255.15			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
CENTRO REPRODUCTOR AVÍCOLA TEOPISCA											
Porcentaje de producción de paquetes de aves de un día de edad	Paquete	5 000.00	1.00	1.00	100.00	<u>5 977 968.72</u> 3 072 404.51	<u>3 224 484.93</u> 279 690.56	<u>3 040 943.67</u> 151 779.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28
						2 905 564.21	2 944 794.37	2 889 164.11			
CENTRO DE ESPECIES MENORES SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS											
Porcentaje de paquetes de aves entregados	Paquete	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	<u>14 087 383.38</u> 11 026 160.36	<u>3 331 483.77</u> 234 004.91	<u>3 023 311.48</u> 142 421.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31
Índice de constancias de status libre y bioseguridad	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	3 061 223.02	3 097 478.86	2 880 889.58			
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						440 239 550.14	8 015 051.84	7 588 092.73			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
BRIGADAS SOCIALES DE COMBATE A LA POBREZA											
Porcentaje de seguimiento a proyectos establecidos	Seguimiento	3 620.00	3 620.00	1 820.00	50.28	<u>7 652 255.02</u> 867 060.58	<u>8 015 051.84</u> 1 122 857.71	<u>7 588 092.73</u> 1 046 152.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 814
						6 785 194.44	6 892 194.13	6 541 940.32			
<u>Ingresos Estatales</u>											
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL											
		0.00	0.00	0.00	0.00	432 587 295.12	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

Página 1 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					81 327 490.43	206 715 693.27	204 751 071.60				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación											
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES DEL ESTADO					856 045.66	1 270 829.34	1 191 269.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600	
Representación del Titular ante diversas instancias	Representación	30.00	30.00	33.00	110.00	0.00	438 249.70	358 861.79			
Coordinación de acciones de las Delegaciones Regionales	Acción	156.00	156.00	172.00	110.26	803 555.77	803 812.84	803 812.84			
Participación en eventos oficiales	Evento	20.00	20.00	22.00	110.00	52 489.89	28 766.80	28 595.04			
Reuniones con delegados regionales	Reunión	4.00	4.00	5.00	125.00						
Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones Regionales	Canalización	80.00	80.00	88.00	110.00						
Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la dependencia	Solicitud	40.00	40.00	44.00	110.00						
Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones Regionales	Informe	12.00	12.00	13.00	108.33						
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL					538 593.70	731 070.57	717 928.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 881	
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	360.00	360.00	644.00	178.89	0.00	206 722.96	206 556.24			
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	20.00	20.00	14.00	70.00	455 695.85	455 695.85	455 695.85			
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	90.00	90.00	20.00	22.22	82 897.85	68 651.76	55 676.16			
Gestión de trámites empresariales	Trámite	150.00	150.00	228.00	152.00						
Asesorías comerciales a empresarios de la Región	Asesoría	150.00	150.00	272.00	181.33						
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región	Curso	10.00	10.00	18.00	180.00						
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	15.00	15.00	29.00	193.33						
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	20.00	20.00	85.00	425.00						
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00						
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización	Producto	10.00	10.00	10.00	100.00						
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales	Producto	1.00	1.00	1.00	100.00						
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL					857 519.08	1 214 284.75	1 206 393.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 919	
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	464.00	454.00	477.00	105.07	0.00	337 477.87	336 316.32			
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	20.00	20.00	22.00	110.00	754 447.71	754 447.71	754 447.71			
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	60.00	60.00	60.00	100.00	103 071.37	122 359.17	115 629.12			
Gestión de trámites empresariales	Trámite	170.00	170.00	174.00	102.35						
Asesorías comerciales a empresarios de la Región	Asesoría	155.00	155.00	167.00	107.74						
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región	Curso	16.00	16.00	16.00	100.00						
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	32.00	22.00	22.00	100.00						
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	80.00	80.00	87.00	108.75						
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00						
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización	Producto	6.00	6.00	6.00	100.00						
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales	Producto	2.00	2.00	2.00	100.00						
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN VIII NORTE					653 407.82	916 355.98	889 073.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 202	
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	240.00	240.00	530.00	220.83	0.00	262 948.16	261 898.04			
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	18.00	18.00	21.00	116.67	585 232.57	585 232.57	585 232.57			
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	16.00	16.00	23.00	143.75	68 175.25	68 175.25	41 942.48			
Gestión de trámites empresariales	Trámite	120.00	120.00	176.00	146.67						
Asesorías comerciales a empresarios de la Región	Asesoría	50.00	50.00	84.00	168.00						
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región	Curso	12.00	12.00	15.00	125.00						
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	2.00	2.00	4.00	200.00						
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	40.00	40.00	235.00	587.50						
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización	Producto	12.00	12.00	12.00	100.00						
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales	Producto	2.00	2.00	2.00	100.00						
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XIII MAYA					520 359.03	711 631.57	686 710.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 282	
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	624.00	624.00	1 019.00	163.30	0.00	189 563.87	189 353.59			
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	55.00	55.00	61.00	110.91	415 787.90	415 787.90	415 787.90			
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	14.00	14.00	15.00	107.14	104 571.13	106 279.80	81 569.38			
Gestión de trámites empresariales	Trámite	30.00	30.00	192.00	640.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

Página 2 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
Asesorías comerciales a empresarios de la Región	Asesoría	300.00	300.00	428.00	142.67						
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región	Curso	25.00	25.00	21.00	84.00						
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	60.00	60.00	74.00	123.33						
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	200.00	200.00	295.00	147.50						
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región	Evento	3.00	3.00	4.00	133.33						
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización	Producto	5.00	5.00	5.00	100.00						
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales	Producto	1.00	1.00	0.00	0.00						
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN X SOCONUSCO						723 495.23	952 092.14	899 183.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 176
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	557.00	577.00	666.00	115.42	0.00	263 520.34	263 486.18			
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	40.00	40.00	37.00	92.50	577 377.82	577 377.82	577 377.82			
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	30.00	30.00	11.00	36.67	146 117.41	111 193.98	58 319.22			
Gestión de trámites empresariales	Trámite	310.00	310.00	379.00	122.26						
Asesorías comerciales a empresarios de la Región	Asesoría	110.00	110.00	99.00	90.00						
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región	Curso	25.00	25.00	28.00	112.00						
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	55.00	75.00	108.00	144.00						
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	50.00	50.00	47.00	94.00						
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00						
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización	Producto	4.00	4.00	4.00	100.00						
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales	Producto	1.00	1.00	0.00	0.00						
ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD						336 341.81	482 720.11	481 489.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230
Atención a locatarios y comerciantes	Empresario	235.00	235.00	230.00	97.87	0.00	152 616.57	151 466.09			
Visitas a mercados públicos	Visita	25.00	25.00	23.00	92.00	328 770.36	328 770.36	328 770.36			
Asesorías a locatarios y comerciantes	Asesoría	40.00	40.00	36.00	90.00	7 571.45	1 333.18	1 253.54			
Reuniones de trabajo con locatarios y comerciantes	Reunión	25.00	25.00	23.00	92.00						
ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS						1 996 972.33	2 818 044.44	2 811 126.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 020
Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende	Servicio	3 600.00	3 600.00	3 055.00	84.86	0.00	867 241.03	857 776.37			
Empresarios atendidos en los Centros Chiapas Emprende	Empresario	3 600.00	3 600.00	3 055.00	84.86	1 946 552.71	1 946 552.71	1 950 872.04			
Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores	Asesoría	40.00	40.00	965.00	2 412.50	50 419.62	4 250.70	2 477.99			
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial	Reunión	12.00	12.00	35.00	291.67						
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL ESTADO						765 816.20	1 005 197.13	941 922.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 029
Capacitación al sector empresarial	Curso	180.00	180.00	173.00	96.11	0.00	267 429.20	246 379.25			
Proyectos canalizados a incubadoras de negocios	Proyecto	120.00	120.00	236.00	196.67	726 459.78	726 459.78	684 345.75			
Capacitación de empresarios en coordinación con organismos públicos	Empresario	2 000.00	2 000.00	3 809.00	190.45	39 356.42	11 308.15	11 197.58			
Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de capacitación	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00						
Participación en eventos relacionados con la capacitación y proyectos productivos	Evento	10.00	10.00	21.00	210.00						
Reuniones con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial	Reunión	80.00	80.00	81.00	101.25						
Atención de empresarios para su vinculación con incubadoras de negocios	Empresario	150.00	150.00	220.00	146.67						
Reuniones con instituciones con incubadoras de negocios	Reunión	20.00	20.00	21.00	105.00						
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALOR AGREGADO						1 009 153.88	1 425 213.63	1 419 370.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60
Empresas chiapanecas promovidas para la diversificación de sus mercados	Empresa	60.00	60.00	79.00	131.67	0.00	441 743.92	436 304.01			
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	Empresario	50.00	50.00	60.00	120.00	973 705.08	973 705.08	973 834.09			
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00	35 448.80	9 764.63	9 232.75			
Asesorías para la exportación de productos	Asesoría	30.00	30.00	39.00	130.00						
Asesorías para determinar precios de venta de productos terminados	Asesoría	20.00	20.00	21.00	105.00						
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS						1 315 266.73	1 843 796.81	1 839 179.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	99
Desarrollo de proyectos estratégicos	Proyecto	3.00	3.00	4.00	133.33	0.00	566 025.74	556 585.77			
Propuestas de proyectos logísticos estratégicos en el Estado	Propuesta	5.00	5.00	5.00	100.00	1 263 521.52	1 263 521.52	1 268 846.55			
Visitas de seguimiento a proyectos logísticos	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00	51 745.21	14 249.55	13 747.05			
Reuniones con dependencias para la consolidación de acciones en materia logística	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00						
Gestión de recursos para impulsar proyectos logísticos	Gestión	5.00	5.00	5.00	100.00						
Integración de expedientes técnicos para la liberación de recursos de proyectos	Expediente	5.00	5.00	7.00	140.00						
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DEL ESTADO						1 232 802.02	1 727 994.17	1 619 018.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37
Impulso a la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial	Expediente	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	532 955.71	427 892.94			
Gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial y logística	Gestión	8.00	8.00	8.00	100.00	1 182 774.98	1 182 774.98	1 179 198.98			
Sitios ubicados para la instalación de empresas	Sitio	6.00	6.00	6.00	100.00	50 027.04	12 263.48	11 927.03			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

Página 3 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
Reuniones para facilitar los procesos de rehabilitación y/o modernización de inmuebles	Reunión	6.00	6.00	32.00	533.33						
Atención a empresarios con información estadística y logística	Empresario	40.00	40.00	37.00	92.50						
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	40.00	40.00	39.00	97.50						
CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO						1 160 111.39	1 651 407.53	1 646 082.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 624
Instalación o expansión de empresas	Empresa	12.00	12.00	13.00	108.33	0.00	512 898.89	504 460.27			
Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado	Documento	6.00	6.00	13.00	216.67	1 128 733.83	1 128 733.83	1 132 096.22			
Atención de empresarios para propiciar la instalación o expansión de sus empresas	Visita	5.00	5.00	7.00	140.00	31 377.56	9 774.81	9 526.06			
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el Estado	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00						
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS						980 163.29	1 361 785.66	1 233 075.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45
Empresas beneficiadas con esquemas de capacitación	Empresa	5.00	5.00	4.00	80.00	0.00	418 030.76	366 933.45			
Empresarios atendidos con servicios de información	Empresario	50.00	50.00	22.00	44.00	936 746.01	936 746.01	859 528.81			
Productos canalizados a instancias para su mejoramiento	Producto	10.00	10.00	8.00	80.00	43 417.28	7 008.89	6 613.28			
Vinculación de empresarios con instancias de capacitación	Empresario	5.00	5.00	4.00	80.00						
Servicios a empresarios a través del Sistema Nacional de Integración e Información de Mercados (SNIIM)	Servicio	24.00	24.00	15.00	62.50						
Servicios a empresarios en materia de empaque y embalaje	Servicio	26.00	26.00	13.00	50.00						
Emisión de fichas técnicas de productos	Ficha Técnica	15.00	15.00	11.00	73.33						
PROMOCIÓN DEL ESTADO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						837 337.98	1 180 422.22	1 176 355.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22
Instancias contactadas	Instancia	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	362 348.60	358 435.22			
Reuniones con instancias	Reunión	12.00	12.00	13.00	108.33	803 340.86	803 340.86	803 340.86			
Asistencia a eventos	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00	33 997.12	14 732.76	14 579.59			
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO						2 941 780.34	4 439 299.14	4 317 599.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	599
Representación en eventos oficiales	Representación	12.00	12.00	14.00	116.67	0.00	1 003 892.83	853 141.58			
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	80.00	80.00	92.00	115.00	1 810 087.62	1 831 116.66	1 826 492.74			
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	160.00	160.00	159.00	99.38	1 131 692.72	1 604 289.65	1 637 965.01			
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	360.00	360.00	336.00	93.33						
IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CHIAPANECOS						583 536.81	864 936.45	835 109.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60
Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos	Evento	13.00	13.00	12.00	92.31	0.00	164 252.68	164 191.50			
Reuniones con directivos de empresas funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	10.00	10.00	9.00	90.00	344 621.96	344 621.96	344 621.96			
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio	Reunión	11.00	11.00	11.00	100.00	238 914.85	356 061.81	326 295.67			
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	10.00	10.00	9.00	90.00						
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES EN EL ESTADO						482 977.04	794 290.03	759 781.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70
Propuestas de inversión y proyectos industriales impulsados	Propuesta	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	198 963.80	196 918.80			
Reuniones con inversionistas locales, nacionales y/o extranjeros para la atracción de inversiones	Reunión	24.00	24.00	19.00	79.17	426 160.59	426 160.59	426 160.59			
Coordinación de eventos y misiones comerciales para promover la inversión en el Estado	Evento	10.00	10.00	8.00	80.00	56 816.45	169 165.64	136 702.43			
Reuniones para promover la reactivación o modernización de infraestructura industrial y logística	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00						
Reuniones para promover la operación de programas federales en el Estado	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00						
IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS						397 402.18	3 006 968.02	2 993 507.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 059
Proyectos productivos vinculados ante el INADEM	Proyecto	27.00	27.00	47.00	174.07	0.00	2 529 264.13	2 520 143.42			
Apoyos económicos para comerciantes	Apoyo	215.00	215.00	229.00	106.51	332 122.37	332 122.37	332 122.37			
Revisión de proyectos para su impulso ante el INADEM	Proyecto	35.00	35.00	47.00	134.29	65 279.81	145 581.52	141 241.44			
Reuniones con empresarios y organismos públicos	Reunión	120.00	120.00	141.00	117.50						
Eventos oficiales y educativos	Evento	50.00	50.00	92.00	184.00						
Reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial	Reunión	40.00	40.00	39.00	97.50						
Convenio suscrito	Convenio	1.00	1.00	2.00	200.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

Página 4 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						20 126 721.12	28 668 706.84	27 865 029.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	325
Servicios de recursos humanos	Servicio	132.00	122.00	98.00	80.33	0.00	8 923 900.63	8 899 585.20			
Servicios de recursos materiales	Servicio	650.00	700.00	711.00	101.57	12 531 509.94	12 531 509.94	12 531 509.94			
Servicios de recursos financieros	Servicio	4 039.00	4 039.00	4 444.00	110.03	7 595 211.18	7 213 296.27	6 433 934.50			
Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia	Registro	60.00	50.00	37.00	74.00						
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente	Trámite	72.00	72.00	61.00	84.72						
Suministro de materiales y servicios	Servicio	535.00	575.00	583.00	101.39						
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	115.00	125.00	128.00	102.40						
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y presupuestales	Documento	4 035.00	4 035.00	4 440.00	110.04						
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00						
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA						998 026.72	1 389 845.44	1 387 454.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198
Prestación de servicios jurídicos	Servicio	586.00	1 079.00	976.00	90.45	0.00	430 699.99	429 052.39			
Representación de la dependencia	Representación	25.00	35.00	103.00	294.29	937 689.25	937 689.25	937 831.67			
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	2.00	4.00	3.00	75.00	60 337.47	21 456.20	20 570.73			
Elaboración y/o validación de contratos y convenios	Documento	100.00	100.00	119.00	119.00						
Elaboración y/o validación de acuerdos administrativos	Acuerdo	2.00	2.00	0.00	0.00						
Asesorías legales diversas	Asesoría	200.00	200.00	153.00	76.50						
Atención y seguimiento a querrelas y denuncias	Atención	5.00	25.00	20.00	80.00						
Atención y seguimiento a demandas	Atención	2.00	8.00	14.00	175.00						
Audiencias de ley	Audiencia	5.00	5.00	6.00	120.00						
Notificación de documentos legales	Notificación	5.00	5.00	4.00	80.00						
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	20.00	20.00	8.00	40.00						
Certificación de documentos	Documento	200.00	650.00	515.00	79.23						
Atención de requerimientos de información	Informe	5.00	10.00	12.00	120.00						
Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial	Notificación	15.00	15.00	19.00	126.67						
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA DEPENDENCIA						1 169 542.02	1 613 998.58	1 609 159.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198
Prestación de servicios informáticos	Servicio	1 063.00	1 063.00	1 074.00	101.03	0.00	468 979.45	467 147.53			
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	1 009 323.68	1 009 323.68	1 009 452.62			
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	15.00	100.00	160 218.34	135 695.45	132 559.78			
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia Técnica	720.00	720.00	725.00	100.69						
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	147.00	147.00	150.00	102.04						
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	180.00	180.00	183.00	101.67						
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DEPENDENCIA						844 118.05	1 181 301.42	1 179 909.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198
Productos de planeación, presupuestación y evaluación	Producto	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	363 641.54	363 068.83			
Servicios de planeación, presupuestación y evaluación	Servicio	101.00	110.00	109.00	99.09	790 076.83	790 076.83	790 076.83			
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00	54 041.22	27 583.05	26 764.16			
Presentación de Informes de Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00						
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
Ratificación de proyectos autorizados	Proyecto	24.00	24.00	24.00	100.00						
Validación de la base de datos del SIPLAN	Validación	1.00	1.00	1.00	100.00						
Liberación de recursos de proyectos de inversión	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00						
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	Trámite	55.00	55.00	56.00	101.82						
Modificaciones de metas de proyectos	Gestión	9.00	9.00	9.00	100.00						
Proyectos nuevos	Proyecto	10.00	20.00	18.00	90.00						
Otros Convenios											
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN						0.00	250 000.00	246 030.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	384
Empresarios atendidos	Empresario	345.00	345.00	384.00	111.30						
Reuniones de trabajo realizados	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00						
Talleres de promoción impartidos	Taller	5.00	5.00	5.00	100.00						
Proyectos impulsados	Proyecto	35.00	35.00	43.00	122.86						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

Página 5 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
CERTIFICACIÓN MARCA CHIAPAS A PRODUCTOS Y SERVICIOS CHIAPANECOS						0.00	272 638.75	259 505.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65
Productos certificados con el sello distintivo Marca Chiapas	Producto	25.00	25.00	24.00	96.00						
Servicios certificados con el sello distintivo Marca Chiapas	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Eventos informativos	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Asesorías en materia de Marca Chiapas	Asesoría	25.00	25.00	30.00	120.00						
Expedientes de empresas y empresarios	Expediente	25.00	25.00	21.00	84.00						
Sesiones de Consejo y Comités	Sesión	12.00	12.00	16.00	133.33						
Acciones de logística	Acción	5.00	5.00	5.00	100.00						
Informes de Consejo	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00						
FOROS, FERIAS Y MISIONES COMERCIALES						0.00	727 361.25	671 086.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33
Productos chiapanecos promovidos	Producto	70.00	70.00	80.00	114.29						
Eventos comerciales	Evento	2.00	2.00	3.00	150.00						
Reuniones de trabajo	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00						
Mesas de negocios	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00						
FIDEICOMISO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS (FIDEPAR)						0.00	32 120 000.00	32 120 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Fideicomiso para el Establecimiento de Parques Agroindustriales en el Estado de Chiapas	Fideicomiso	1.00	1.00	1.00	100.00						
Aportación económica	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROMOCIÓN DE INVERSIONES						0.00	1 000 000.00	892 287.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103
Estrategias promocionales para la atracción de inversiones	Estrategia	2.00	2.00	2.00	100.00						
Participación en eventos de promoción	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Instancias contactadas para la promoción de inversiones	Instancia	48.00	48.00	44.00	91.67						
Contrato de prestación de servicios	Contrato	6.00	6.00	6.00	100.00						
Instalación de stands	Instalación	1.00	1.00	1.00							
Reuniones de trabajo	Reunión	48.00	48.00	44.00	91.67						
IMPULSO A LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO						0.00	1 000 000.00	919 022.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 556
Cursos de capacitación empresarial	Curso	63.00	63.00	82.00	130.16						
Participación en eventos	Evento	2.00	13.00	14.00	107.69						
Apoyo económico a incubadoras y aceleradoras de empresas	Apoyo	5.00	5.00	4.00	80.00						
Convenios celebrados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Programa Anual de Capacitación	Programa	5.00	5.00	6.00	120.00						
Gestiones para la actualización de la oferta de cursos	Gestión	5.00	5.00	6.00	120.00						
Proceso de selección de empresarios y emprendedores	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00						
Elaboración de invitaciones para empresarios y emprendedores	Documento	30.00	30.00	30.00	100.00						
Solicitudes recibidas	Solicitud	4.00	4.00	4.00	100.00						
Propuestas analizadas	Propuesta	4.00	4.00	4.00	100.00						
Convenios celebrados con incubadoras y aceleradoras de negocios	Convenio	4.00	4.00	4.00	100.00						
<u>Ingresos Estatales, Fondo de Compensación y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>											
FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS						40 000 000.00	83 693 312.88	83 693 312.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 720
Proyectos apoyados a través del Fondo Nacional del Emprendedor	Proyecto	17.00	41.00	41.00	100.00	0.00	1 815 712.43	1 815 712.43			
Aportación de recursos estatales	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 184 287.57	11 184 287.57			
Proyectos presentados ante el INADEM	Proyecto	21.00	43.00	43.00	100.00	40 000 000.00	70 693 312.88	70 693 312.88			
Anexo de ejecución suscrito	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Convenios suscritos	Convenio	17.00	41.00	41.00	100.00						
<u>Fondo General de Participaciones</u>											
RUEDA DE NEGOCIOS AGROALIMENTOS						0.00	2 700 000.00	2 692 256.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40
Rueda de Negocios Agroalimentos	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Convenio de colaboración	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

Página 6 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
Reuniones promocionales	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00						
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo de Compensación y Otros Subsidios											
PLATAFORMA LOGÍSTICA LLANO SAN JUAN EN OCOZOCOAUTLA						0.00	9 086 686.38	8 988 355.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90 428
Estudio previo denominado Plan Maestro	Estudio	1.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00			
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	3.00	3.00	100.00	0.00	7 086 686.38	6 988 355.68			
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00						
Otros Subsidios											
ESTUDIO ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA URBANIZACIÓN DE POLÍGONOS CON VOCACIÓN PRODUCTIVA PARA LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS						0.00	710 002.81	690 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	356 039
Estudio de Análisis Costo-Beneficio	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00						
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL DE PALENQUE						0.00	2 241 756.00	2 227 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	122 589
Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00						
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00						
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DEL PUENTE INTERNACIONAL "LUIS CABRERA" (SUCHIATE II)						0.00	1 506 492.00	1 496 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 534
Estudio de Análisis Costo-Beneficio	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00						
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00						
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL INTERMODAL EN ARRIAGA						0.00	829 170.00	823 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42 166
Estudio de Análisis Costo-Beneficio	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00						
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00						
FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Refrendo)						0.00	9 326 081.23	9 326 081.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 585
Proyectos presentados al Fondo PyME	Proyecto	4.00	4.00	4.00	100.00						
Aportación de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
Expedientes integrados	Expediente	4.00	4.00	4.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 1 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS					796 126 360.24	3 365 361 418.05	3 274 361 428.89				

PROYECTOS INSTITUCIONALES:**Ingresos Estatales, Fondo General de****Participaciones y Otros subsidios**

COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						4 957 770.38	6 977 836.96	5 461 786.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765 370
Índice de efectividad en las supervisiones efectuadas	Supervisión	13.00	13.00	15.00	115.38	2 155 037.30	4 046 137.68	2 591 911.93			
Elaboración de informe de resultados	Informe	13.00	13.00	12.00	92.31	2 476 597.69	2 605 075.89	2 580 066.09			
Elaboración de informes de acciones de difusión	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	326 135.39	326 623.39	289 808.53			
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO EXPRÉS						1 897 591.84	2 962 973.77	2 508 937.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765 370
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio	460 000.00	460 000.00	493 609.00	107.31	876 242.29	1 906 097.86	1 459 542.13			
Recaudación de ingresos en los Módulos de Gobierno Exprés	Pesos	60 000 000.00	60 000 000.00	69 569 260.00	115.95	912 480.70	948 007.06	947 199.51			
Efectos valorados entregados	Documento	48.00	48.00	48.00	100.00	108 868.85	108 868.85	102 195.89			
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						5 237 653.08	16 882 697.96	16 094 834.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 186 572
Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales	Pesos	22 814 330 815.00	22 814 330 815.00	22 936 251 965.00	100.53	1 201 767.27	12 480 797.15	11 694 800.24			
Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios	Pesos	5 123 487 768.00	5 123 487 768.00	5 207 258 016.00	101.64	3 595 958.97	3 961 973.97	3 960 107.82			
Total de reuniones en el Sistema Nacional de Coordinación	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	439 926.84	439 926.84	439 926.84			
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						7 541 467.54	14 871 095.41	13 567 238.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 140
Porcentaje de nómina de sueldos de los trabajadores de la burocracia del estado	Documento	936.00	936.00	936.00	100.00	508 000.56	3 301 462.24	2 162 248.94			
Porcentaje de documentos gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para los pagos respectivos	Documento	30.00	30.00	30.00	100.00	6 205 693.86	10 746 610.05	10 676 739.32			
Porcentaje de emisiones de nóminas procesadas para el pago de sueldos a trabajadores de la burocracia	Documento	30.00	30.00	30.00	100.00	827 773.12	823 023.12	728 250.24			
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						91 294 853.72	107 090 022.03	102 520 307.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	893
Porcentaje del costo de nómina de sueldos a pensionados y jubilados	Pesos	93 376 044.42	93 376 044.42	101 774 265.25	108.99	0.00	14 079 397.20	10 016 496.67			
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la nómina de sueldos	Pensionado	893.00	893.00	893.00	100.00	72 654 433.89	74 370 205.00	73 863 390.63			
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO						6 950 436.67	9 076 679.07	8 215 560.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71
Porcentaje de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales	Pesos	40 000 000.00	40 000 000.00	151 338 465.02	378.35	1 362 613.35	3 254 937.22	2 422 948.74			
Porcentaje de requerimientos atendidos a Organismos Públicos	Requerimiento	943.00	943.00	833.00	88.34	4 970 036.30	5 206 809.64	5 204 398.80			
Pedidos y ordenes de trabajo elaborados	Solicitud	207.00	207.00	163.00	78.74	617 787.02	614 932.21	588 213.40			
FISCALIZACIÓN						16 784 828.69	23 541 472.21	21 464 325.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	415 124
Índice de cumplimiento en las obligaciones fiscales	Fiscalización	757.00	757.00	747.00	98.68	3 994 825.69	10 274 651.65	8 218 707.89			
Índice de actos de fiscalización emitidos	Fiscalización	757.00	757.00	747.00	98.68	11 407 047.49	11 883 865.05	11 875 721.19			
Programación de las auditorías a los contribuyentes	Auditoría	757.00	757.00	747.00	98.68	1 382 955.51	1 382 955.51	1 369 896.15			
HOMOLOGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						8 614 618.00	13 129 300.41	11 333 692.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 834
Porcentaje de Informes ejecutivos de Propuestas de Normatividad elaboradas	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00	1 925 311.29	6 189 621.29	4 560 943.94			
Porcentaje de servicios con atención y seguimiento	Servicio	94.00	94.00	103.00	109.57	5 858 103.29	6 108 475.70	6 106 980.66			
Porcentaje de informes ejecutivos de los servicios generales para los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal	Informe	15.00	15.00	15.00	100.00	831 203.42	831 203.42	665 767.47			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 2 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS											
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						10 144 030.68	6 762 752.56	5 361 011.25			
Índice de notificación de créditos fiscales	Notificación	40 956.00	40 956.00	10 627.00	25.95	6 819 705.03	3 296 448.91	1 952 154.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 284
Índice de servidores públicos capacitados	Capacitación	57.00	57.00	215.00	377.19	2 949 283.89	3 091 261.89	3 066 772.10			
Número de cursos impartidos	Curso	9.00	9.00	22.00	244.44	375 041.76	375 041.76	342 084.96			
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						9 253 280.47	14 260 594.09	13 234 809.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	682
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	224 775.01	4 757 375.88	3 853 078.63			
Porcentaje de estados financieros consolidados	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	8 020 321.90	8 495 034.65	8 412 271.48			
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	3 120.00	3 120.00	3 120.00	100.00	1 008 183.56	1 008 183.56	969 459.70			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						8 202 164.37	11 652 902.23	10 248 434.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 091
Porcentaje de recursos ministrados a Dependencias y Entidades	Pesos	31 044 213 867.23	31 044 213 867.23	38 674 850 563.73	124.58	1 379 932.44	4 283 716.15	3 170 056.71			
Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias	Pesos	5 000 000.00	5 000 000.00	847 178.12	16.94	6 031 116.27	6 570 650.10	6 364 036.80			
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO CON IMPACTO EN ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO						791 115.66	798 535.98	714 340.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	373
Porcentaje de recursos transferidos a municipios	Pesos	16 514 071 161.64	16 514 071 161.64	16 662 682 958.61	100.90	140 094.15	2 075 164.42	1 500 735.64			
Porcentaje de informes registrados en el Sistema de Formato Único	Informe	472.00	472.00	351.00	74.36	4 328 177.29	4 559 267.60	4 555 393.53			
Reuniones del Comité Técnico del Fondo CAPUFE	Informe	20.00	20.00	7.00	35.00	552 574.68	534 386.47	490 320.94			
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						8 192 507.77	11 128 489.22	9 915 403.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48
Porcentaje de dictámenes despachados	Dictamen	200.00	200.00	240.00	120.00	863 591.60	3 375 445.57	2 223 473.36			
Asesorías a organismos públicos para la actualización de Reglamentos Interiores	Asesoría	45.00	45.00	48.00	106.67	6 504 926.27	6 929 053.75	6 905 917.71			
Asesorías a organismos públicos para la actualización de manuales administrativos	Asesoría	200.00	200.00	180.00	90.00	823 989.90	823 989.90	786 012.27			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS ESTATALES						1 620 907.55	2 163 572.73	1 995 368.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	3.00	75.00	306 002.46	731 542.73	564 544.91			
Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos	Acuerdo	1 090.00	1 090.00	948.00	86.97	1 172 506.93	1 289 631.84	1 288 424.93			
Porcentaje de proyectos jurídicos analizados	Proyecto	52.00	52.00	52.00	100.00	142 398.16	142 398.16	142 398.16			
ASISTENCIA Y DIFUSIÓN FISCAL						21 839 403.79	26 118 960.70	22 618 236.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765 370
Servicios prestados a los contribuyentes	Servicio	3 763 077.00	3 763 077.00	3 551 518.00	94.38	12 057 771.64	15 765 580.01	12 867 809.57			
Asesorar en forma electrónica, vía chat, telefónica y correo electrónico	Asesoría	15 975.00	15 975.00	17 302.00	108.31	8 601 074.15	9 172 822.69	8 769 011.86			
Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales	Campaña	15.00	15.00	22.00	146.67	1 180 558.00	1 180 558.00	981 414.74			
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SINDICALIZADO						47 765 865.61	73 294 181.81	69 486 778.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 050
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	25 183 115.48	25 048 590.91			
						44 010 680.52	44 355 881.24	44 355 881.24			
						3 755 185.09	3 755 185.09	82 306.01			
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						5 041 575.43	2 941 072.13	1 598 758.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	870
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH	Documento	22.00	22.00	23.00	104.55	0.00	52 488.37	52 488.37			
						4 115 677.26	1 962 685.59	1 481 478.74			
						925 898.17	925 898.17	64 791.78			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 3 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS											
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						3 961 167.72	5 830 270.09	5 373 390.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 453
Porcentaje de pagos efectuados por impuestos y aportaciones federales	Documento	30.00	30.00	30.00	100.00	398 358.37	1 695 671.41	1 349 794.90			
Porcentaje de pagos efectuados del 2% sobre nóminas	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00	3 146 587.16	3 718 376.49	3 652 454.61			
						416 222.19	416 222.19	371 141.35			
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						1 793 253.68	2 528 112.08	2 239 806.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28
Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltos colegiadamente por los órganos de gobierno	Resolución	890.00	890.00	817.00	91.80	221 279.13	838 943.83	553 050.70			
Porcentaje de diagnóstico de asuntos operativos a tratar en los órganos de gobierno	Diagnóstico	143.00	143.00	154.00	107.69	1 402 160.69	1 519 354.39	1 516 942.15			
Porcentaje de inscripción y registro de las entidades paraestatales en el sistema	Inscripción	6.00	6.00	2.00	33.33	169 813.86	169 813.86	169 813.86			
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						5 015 678.17	7 342 262.98	6 635 671.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	203
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	8 773 328 896.20	8 773 328 896.20	8 296 594 906.98	94.57	232 146.78	2 122 833.33	1 516 974.19			
Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursos requeridos por los organismos públicos	Documento	28 531.00	28 531.00	27 813.00	97.48	4 227 872.76	4 653 491.13	4 608 636.55			
Porcentaje de trámites atendidos para la realización de los pagos a proveedores, contratistas y viáticos	Trámite	50 729.00	50 729.00	32 400.00	63.87	555 658.63	565 938.52	510 060.40			
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						3 830 379.43	5 478 604.80	5 069 814.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	697
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00	442 310.67	1 791 703.45	1 404 089.01			
Porcentaje de documentos de política del gasto integrado	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	3 008 370.29	3 307 202.88	3 306 280.03			
Porcentaje de información presupuestaria y macroeconómica integrada	Informe	22.00	22.00	22.00	100.00	379 698.47	379 698.47	359 445.84			
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015						9 919 143.13	14 215 680.11	13 494 446.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500
Porcentaje de integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016	Anteproyecto	86.00	86.00	86.00	100.00	549 357.45	4 041 226.74	3 360 881.98			
Porcentaje de solicitudes de adecuaciones analizadas para su autorización	Documento	3 700.00	3 700.00	3 085.00	83.38	8 337 783.98	9 142 451.67	9 134 380.54			
Porcentaje de ministraciones procesadas y emitidas	Documento	9 000.00	9 000.00	8 981.00	99.79	1 032 001.70	1 032 001.70	999 184.15			
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						6 471 565.81	8 918 913.08	8 918 913.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 322
Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el Seguro de Vida	Trabajador	30 322.00	30 322.00	30 322.00	100.00	0.00	2 447 347.27	2 447 347.26			
						5 962 793.97	5 962 793.97	5 962 793.90			
						508 771.84	508 771.84	508 771.84			
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						5 420 940.25	5 490 709.55	4 830 974.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Porcentaje de entrega de documentos para rendición de cuentas	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00	3 566 178.28	3 772 213.10	3 112 478.43			
Porcentaje del paquete hacendario presentado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	1 652 228.90	1 515 963.38	1 515 963.38			
Porcentaje de recursos ministrados a organismos públicos y municipios	Millones de Pesos	31 044.00	31 044.00	38 674.00	124.58	202 533.07	202 533.07	202 533.07			
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA						8 512 598.18	20 365 710.97	18 315 454.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	733
Porcentaje de instrumentos legislativos actualizados	Documento	356.00	356.00	384.00	107.87	2 138 351.10	10 735 153.30	8 763 677.97			
Porcentaje de actos jurídicos realizados en un proceso jurisdiccional	Documento	316.00	316.00	479.00	151.58	5 678 139.70	8 934 450.29	8 884 032.35			
						696 107.38	696 107.38	667 744.30			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						129 054 755.37	195 933 995.12	177 641 636.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78
Porcentaje de ahorros presupuestales por adquisiciones	Pesos	40 000 000.00	40 000 000.00	151 338 465.02	378.35	23 453 519.39	76 081 863.21	61 304 889.35			
Porcentaje de procesos de administración de nóminas	Procesos	35.00	35.00	35.00	100.00	98 770 736.52	113 035 882.45	110 919 306.18			
Porcentaje de dictámenes emitidos de estructuras orgánicas	Dictamen	200.00	200.00	240.00	120.00	6 830 499.46	6 816 249.46	5 417 441.02			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 4 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS											
COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL											
Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal	Acuerdo	1 980.00	1 980.00	1 745.00	88.13	<u>2 375 128.24</u>	<u>3 782 141.72</u>	<u>3 354 562.46</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41
						1 163 282.78	1 933 305.88	1 530 499.91			
						1 076 579.36	1 713 569.74	1 699 391.19			
						135 266.10	135 266.10	124 671.36			
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL											
Seguimiento realizados al Régimen de Incorporación Fiscal	Seguimiento	36 528.00	36 528.00	39 982.00	109.46	<u>3 034 327.55</u>	<u>4 341 022.00</u>	<u>4 034 171.67</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 382
Actos de fiscalización concluidos	Fiscalización	297.00	297.00	245.00	82.49	449 600.69	1 541 832.96	1 238 013.11			
Emisión de requerimiento a contribuyentes con rezago en el Régimen de Pequeños Contribuyentes	Requerimiento	5.00	5.00	2.00	40.00	2 318 014.99	2 532 477.17	2 529 446.69			
						266 711.87	266 711.87	266 711.87			
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS											
Recaudación de ingresos de las Delegaciones de Hacienda	Pesos	3 557 253 250.00	3 557 253 250.00	3 261 804 992.00	91.69	<u>84 394 152.67</u>	<u>166 113 806.56</u>	<u>154 205 436.55</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765 370
Emplacamiento de servicio particular, oficial y público	Contribuyente	91 579.00	91 579.00	81 833.00	89.36	25 055 115.62	89 834 857.00	79 100 439.14			
Actos de fiscalización concluidos	Auditoría	349.00	349.00	363.00	104.01	52 303 713.17	69 243 625.68	69 049 562.07			
						7 035 323.88	7 035 323.88	6 055 435.34			
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO											
Porcentaje de análisis aplicado a la información financiera del mercado de valores	Porcentaje	252.00	252.00	252.00	100.00	<u>2 584 035.12</u>	<u>32 109 458.06</u>	<u>31 791 607.08</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	663
Cantidad de estrategias implementadas para invertir los fondos públicos del Gobierno Estatal	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	1 758 577.50	1 799 672.88	1 555 493.09			
Cantidad de reportes financieros para verificar el comportamiento del mercado financiero	Pesos	12.00	12.00	12.00	100.00	730 807.80	30 215 135.36	30 148 316.24			
						94 649.82	94 649.82	87 797.75			
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA											
Desarrollo de sistemas informáticos	Sistema	17.00	17.00	15.00	88.24	<u>13 455 189.26</u>	<u>16 974 082.77</u>	<u>15 163 793.07</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 536
Actualización de sistemas de administración	Servicio	29.00	29.00	29.00	100.00	2 821 917.33	5 744 763.34	3 954 566.31			
Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	Mantenimiento	3 600.00	3 600.00	3 600.00	100.00	9 466 155.88	10 067 912.99	10 062 716.90			
						1 167 116.05	1 161 406.44	1 146 509.86			
SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO EXPRÉS											
Porcentaje de Módulos de Gobierno Exprés eficientes	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	100.00	<u>147 525.04</u>	<u>137 601.58</u>	<u>108 320.85</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18
Porcentaje de mantenimientos realizados a los Módulos de Gobierno Exprés	Mantenimiento	252.00	252.00	252.00	100.00	69 798.59	57 340.59	28 059.86			
Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal operativo	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00	69 293.12	71 827.66	71 827.66			
						8 433.33	8 433.33	8 433.33			
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD											
Porcentaje de propuestas de mejora desarrolladas para los procesos	Informe	3.00	3.00	6.00	200.00	<u>3 701 300.86</u>	<u>5 250 156.63</u>	<u>4 812 600.67</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 982
Porcentaje de propuestas de reorganización administrativa	Informe	10.00	10.00	10.00	100.00	331 846.42	1 670 346.34	1 240 263.12			
Porcentaje de Informes de análisis funcionales	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	3 002 117.81	3 212 473.66	3 205 000.92			
						367 336.63	367 336.63	367 336.63			
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO											
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Documento	3 000.00	3 000.00	2 750.00	91.67	<u>1 224 462.05</u>	<u>1 366 505.60</u>	<u>1 213 712.40</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450
Porcentaje de ministraciones procesadas	Documento	9 000.00	9 000.00	8 981.00	99.79	532 468.28	548 969.12	402 009.88			
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	615 470.37	741 013.08	741 013.08			
						76 523.40	76 523.40	70 689.44			
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)											
Porcentaje de integración del sistema tecnológico de base de datos	Sistema	1.00	1.00		0.00	<u>1 677 862.39</u>	<u>299 278.37</u>	<u>0.00</u>			
Número de convenios de colaboración con instancias locales firmados	Documento	3.00	3.00		0.00	229 913.46	22 098.01	0.00			
Número de informes de seguimiento realizados	Documento	12.00	12.00		0.00	1 289 916.24	277 180.36	0.00			
						158 032.69	0.00	0.00			
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS											
Índice de informes de seguimiento a Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo del Estado	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	<u>1 620 178.81</u>	<u>3 756 405.54</u>	<u>3 546 070.55</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75
Total de Análisis a los Controles Internos de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado	Reporte	20.00	20.00	20.00	100.00	146 614.47	732 709.61	651 808.99			
						1 312 273.66	2 848 108.67	2 718 674.30			
						161 290.68	175 587.26	175 587.26			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 5 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS											
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						<u>2 621 460.50</u>	<u>3 460 004.42</u>	<u>3 202 732.96</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00	577 428.36	1 121 403.41	870 595.44			
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	1 818 627.76	2 113 196.63	2 113 196.63			
Porcentaje de actualizaciones y publicaciones a la normatividad	Acción	17.00	17.00	18.00	105.88	225 404.38	225 404.38	218 940.89			
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						<u>4 384 913.72</u>	<u>6 767 717.20</u>	<u>6 379 493.78</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 889 259
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados	Proyecto	3 800.00	3 800.00	3 201.00	84.24	445 849.36	2 449 902.67	2 064 637.51			
Porcentaje de informes de seguimiento de los recursos	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	3 512 107.95	3 890 858.12	3 887 899.86			
Porcentaje de auditorías atendidas	Auditoría	10.00	10.00	10.00	100.00	426 956.41	426 956.41	426 956.41			
IMPULSAR EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						<u>9 213 431.08</u>	<u>13 402 869.71</u>	<u>13 072 894.97</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 445
Porcentaje de sistemas de información desarrollados para los organismos públicos	Sistema	8.00	8.00	7.00	87.50	8 432 135.84	5 298 226.64	4 981 106.84			
Índice de bienes informáticos dictaminados	Tecnología	9 990.00	9 990.00	16 429.00	164.45	688 560.96	8 011 908.79	8 011 908.79			
						92 734.28	92 734.28	79 879.34			
PROMOVER A TRAVÉS DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO						<u>6 025 980.52</u>	<u>6 038 374.09</u>	<u>5 386 347.36</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	975
Porcentaje de dictámenes emitidos de viabilidad técnica	Dictamen	201.00	201.00	225.00	111.94	2 356 433.41	2 043 196.08	1 398 070.71			
Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de tecnologías de información y comunicaciones	Trabajador	565.00	565.00	333.00	58.94	3 265 074.31	3 590 705.21	3 590 705.21			
Porcentaje de organismos públicos atendidos con el mantenimiento a los servicios de voz y datos	Organismo	38.00	38.00	38.00	100.00	404 472.80	404 472.80	397 571.44			
INNOVAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA PARA PROMOVER LA MEJORA DE SERVICIOS EN EL PODER EJECUTIVO						<u>4 325 524.61</u>	<u>5 610 718.67</u>	<u>5 093 212.64</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	620
Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica firmados	Documento	16.00	16.00	6.00	37.50	1 283 566.86	2 229 634.52	1 722 223.96			
Porcentaje de soluciones tecnológicas desarrolladas	Sistema	8.00	8.00	7.00	87.50	2 708 115.01	3 047 241.41	3 043 405.02			
Índice de dictámenes técnicos de sistemas de información emitidos	Dictamen	8.00	8.00	6.00	75.00	333 842.74	333 842.74	327 583.66			
Ingresos Estatales											
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						2 644 709.91	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de becas autorizadas para el pago a trabajadores e hijos de trabajadores	Documento	2 110.00	2 110.00	0.00	0.00						
SERVICIO VEHICULAR 2015						0.00	9 550 407.36	9 550 407.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	730 727
Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público	Contribuyente	91 579.00	91 579.00	81 833.00	89.36						
Efectos valorados adquiridos	Requerimiento	3 284 715.00	3 284 715.00	2 205 431.00	67.14						
Asignar formas valoradas	Administración	2 299 301.00	2 299 301.00	2 055 225.00	89.38						
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						0.00	35 403 200.00	35 403 040.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de servicios especializados de licenciamiento e implementación de un sistema	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de contratos realizados	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00						
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						7 794 449.73	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Apoyo	11.00	11.00	0.00	0.00						
Porcentaje de apoyos gestionados para lentes y aparatos ortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 6 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS											
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"						4 731 259.88	2 901 537.34	1 532 562.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 629 630
Porcentaje de servicios públicos administrativos en Módulos "MiGo"	Servicio	770 000.00	770 000.00	582 210.00	75.61						
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a Módulos "MiGo"	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	100.00						
Porcentaje de informes de operatividad de dependencias en Módulos "MiGo"	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00						
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TORRE CHIAPAS						11 727 620.72	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Protección Civil de la Torre Chiapas	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
Porcentaje de contratos integrados	Expediente	2.00	2.00	0.00	0.00						
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						10 056 179.49	1 311 087.75	1 302 886.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	88
Índice de gastos de ejecución recuperados	Estímulo	5 612 143.00	5 612 143.00	1 454 322.00	25.91	0.00	8 201.75	0.00			
Índice de notificación de créditos fiscales	Notificación	40 956.00	40 956.00	10 627.00	25.95	10 056 179.49	1 302 886.00	1 302 886.00			
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						41 417 895.65	9 832 100.45	3 188 450.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58
Porcentaje de recursos pagados por pensión por jubilación 28 y 30 años de servicio	Pesos	58 268 600.00	58 268 600.00	1 249 345.00	2.14	40 648 610.99	9 832 100.45	3 188 450.00			
Porcentaje de recurso pagado por pensión por vejez e invalidez	Pesos	3 218 400.00	3 218 400.00	610 155.00	18.96	769 284.66	0.00	0.00			
Porcentaje de recurso pagado por premio anual a la responsabilidad, comportamiento y superación profesional	Pesos	72 000.00	72 000.00	0.00	0.00						
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS						0.00	15 474 959.47	15 474 959.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	308
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	16 795 717.00	16 795 717.00	15 847 092.00	94.35	0.00	3 242 127.12	3 242 127.12			
Porcentaje de auditorías terminadas	Auditoría	657.00	657.00	560.00	85.24	0.00	12 232 832.35	12 232 832.35			
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL ESTADO						0.00	234 745.06	228 275.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	602 013
Porcentaje de informes de obligaciones fiscales revisados	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 637.52	1 168.27			
Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	227 107.54	227 107.49			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación, y Otros subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						2 147 379.28	676 639 955.86	676 465 574.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765 370
Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Pesos	47 661 107.00	47 661 107.00	57 720 659.00	121.11	1 248 290.80	386 296 759.09	386 122 377.75			
Coordinar la notificación de créditos fiscales	Notificación	40 956.00	40 956.00	10 627.00	25.95	800 405.21	271 405 681.82	271 405 681.82			
Coordinar la ejecución de auditorías	Auditoría	783.00	783.00	747.00	95.40	0.00	18 252 510.97	18 252 510.97			
						0.00	589 501.02	589 501.02			
						98 683.27	95 502.96	95 502.96			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						60 746 237.63	1 185 421 079.30	1 178 149 954.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 846
Porcentaje de Captura de adecuaciones presupuestales al presupuesto programado	Organismo	472.00	472.00	494.00	104.66	22 038 132.82	395 650 153.12	389 001 921.61			
Porcentaje de integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	35 601 266.31	760 030 002.04	759 997 304.73			
Asesorías a las áreas administrativas en la integración de los recursos	Asesoría	42.00	42.00	50.00	119.05	0.00	8 523 775.26	8 523 775.24			
						0.00	16 090 317.00	16 090 317.00			
						3 106 838.50	5 126 831.88	4 536 635.65			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 7 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											
ASUNTOS HACENDARIOS											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y Otros subsidios</u>											
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS						<u>75 293 854.24</u>	<u>448 831 033.14</u>	<u>446 895 089.43</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 386 572
Porcentaje de expedientes técnicos realizados	Expediente	12.00	12.00	12.00	100.00	75 293 854.24	263 267 832.45	261 332 078.68			
Porcentaje de solicitudes financieras y administrativas	Solicitud	1 508.00	1 508.00	849.00	56.30	0.00	172 273 354.99	172 273 165.05			
						0.00	39 951.01	39 951.01			
						0.00	10 145 803.28	10 145 803.28			
						0.00	3 104 091.41	3 104 091.41			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL						1 831 065.60	1 831 065.60	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Índice del contrato de póliza de mantenimiento firmado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00						
Porcentaje de reportes generados del mantenimiento preventivo y/o correctivo a la Red de Información Gubernamental	Reporte	5.00	5.00	0.00	0.00						
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO						2 279 192.24	2 279 192.24	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Índice de licencias de software adquiridas	Licencia	4 131.00	4 131.00	0.00	0.00						
Porcentaje de licencias de software entregados a los organismos públicos requirentes	Licencia	4 131.00	4 131.00	0.00	0.00						
<u>Ingresos Estatales y Otros subsidios</u>											
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO						<u>331 760.00</u>	<u>90 113 231.00</u>	<u>90 113 231.00</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	774 934
Índice de integración de la propuesta de cartera de proyectos a financiar vía Fondo Metropolitano	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	331 760.00	331 760.00	331 760.00			
Aportación estatal de recursos al Fideicomiso Fondo Metropolitano	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	89 781 471.00	89 781 471.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 1 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA					36 449 968.56	0.00	0.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo Regional											
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	36 449 968.56	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					82 179 240.91	491 759 032.63	386 282 570.38				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo Regional											
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 492 572.38	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 347 578.50	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EQUIPAMIENTO) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 339 579.91	0.00	0.00	Tenejapa	Tenejapa	0
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL ENCOFRADO EN CALLE SARMIENTO ENTRE JUSTO SIERRA Y ÁNGEL ALBINO CORZO / TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 021 844.12	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 752 980.00	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 506 390.00	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	496 376.00	0.00	0.00	Larráinzar	Larráinzar	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	56 521 330.45	17 603 209.96	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45 077
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN (BARRIO DE GUADALUPE CENTRO) Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 459 353.24	742 009.22	Chilón	Chilón	0
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) Programa	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00	1 629 152.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
DESAZOLVE DEL ARROYO SHUSPAC Desazolve de 1500 m.l.	Metro Lineal	1 500.00	1 500.00	75.00	5.00	0.00	9 410 003.36	4 575 255.89	Ostuacán	Ostuacán	19 557
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Planta	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 994 071.18	7 940 079.72	Ocosingo	Tenango	6 633

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 2 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	7 321 563.95	7 300 619.41	Villaflores	Jesús María Garza	37 237
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE CHANAL (INDIRECTOS) Construcción	Planta	1.00	1.00	0.46	46.00	0.00	13 086.21	6 023.66	Chanal	Mendoza	95
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (INDIRECTOS) Construcción	Planta	1.00	1.00	0.47	47.00	0.00	28 480.93	13 450.16	Chenalhó	Yaxalumil	565
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (INDIRECTOS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	51 206.90	50 068.15	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	2 196
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO (INDIRECTOS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 843.45	0.00	Pichucalco	San Carlos	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC, MUNICIPIO DE LARRÁINZAR (INDIRECTO) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 780.75	0.00	Larráinzar	Bajoveltic	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) Construcción	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 123 048.35	3 122 967.42	Chamula	Pughén Mumuntic	650
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 744 337.43	1 739 570.46	Chanal	Siberia	954
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	135 042.81	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	14 497
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN) EN PLAN MULUMI / SUCHIAPA Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	164 055.90	159 920.04	Suchiapa	Plan Mulumi	300
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (REACTOR, HUMEDALES Y CLORACIÓN 5.63 QMEXT) EN IGNACIO RAMÍREZ / TONALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 926 532.34	1 922 798.15	Tonalá	Ignacio Ramírez	1 689
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) EN OCUILAPA DE JUÁREZ Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	654 703.09	653 257.13	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	3 921
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA) EN VICENTE GUERRERO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 594 398.23	7 592 488.70	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	2 009
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PALENQUE Construcción	Obra	14.00	14.00	8.54	61.00	0.00	2 850 613.60	2 736 827.22	Palenque	Palenque	42 584
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA CENTRAL Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 213 932.31	1 132 860.05	Pijijiapan	La Central	816
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALLENDE ESQUIPULAS / BOCHIL Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 696 110.18	4 694 288.85	Bochil	Allende Esquipulas	657

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 3 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ÁLVARO OBREGÓN / SAN FERNANDO						0.00	1 462 663.79	1 461 794.42	San Fernando	Álvaro Obregón	1 126
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TEOPISCA / TEOPISCA						0.00	0.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN) EN EL PINABETO / RAYÓN						0.00	7 597 851.52	6 838 593.45	Rayón	El Pinabeto	673
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA) / FRONTERA COMALAPA						0.00	1 827 038.18	889 729.01	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	1 701
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA / OCOSINGO						0.00	3 606 029.79	0.00	Ocosingo	La Gloria	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA						0.00	5 342 846.54	4 886 471.40	Teopisca	Teopisca	4 856
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYUTLA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO (INDIRECTOS)						0.00	14 793.10	0.00	Ocosingo	Plan de Ayutla	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO / CHAMULA						0.00	3 783 454.54	1 859 664.10	Chamula	Pajaltón Alto	974
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN 2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PUGCHÉN MUMUNTIC / CHAMULA						0.00	545 882.35	163 175.77	Chamula	Pugchén Mumuntic	1 046
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN 2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RIBERA EL VIEJO CARMEN / FRANCISCO LEÓN						0.00	2 047 058.82	608 037.27	Francisco León	Ribera el Viejo Carmen	663
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HUANAL / HUITIUPÁN						0.00	964 403.72	0.00	Huitiupán	Huanal	
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA / LAS MARGARITAS						0.00	6 960 000.00	0.00	Las Margaritas	Plan de Ayala	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SESECAPA / MAPASTEPEC						0.00	1 711 061.90	847 060.20	Mapastepec	Sesecapa	2 461
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE PULUMSIBAC / MITONTIC						0.00	5 000 000.00	2 498 371.71	Mitontic	Pulumсібac	585
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.45	45.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A. ETAPA), EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO / OCOZOCOAUTLA						0.00	17 412 522.80	16 460 460.46	Ocozocoautla de Espinosa	Ejido Vicente Guerrero	2 009
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.85	85.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE OCUILAPA DE JUÁREZ / OCOZOCOAUTLA						0.00	682 352.94	680 352.95	Ocozocoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	3 921
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA / TILA						0.00	5 500 000.00	2 748 437.08	Tila	Nueva Esperanza	4 059
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE YETÓN						0.00	1 468 509.46	727 705.39	Aldama	Yetón	318
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 4 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PIEDRÓN / CHILÓN (TERMINACIÓN)						0.00	1 468 803.30	732 935.78	Chilón	El Piedrón	459
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.35	35.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL EJIDO LA CENTRAL						0.00	2 191 537.07	1 994 026.89	Pijijiapan	Ejido la Central	816
Construcción	Metro Cubico	23 426.00	23 426.00	23 426.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RÍO CHANCALÁ						0.00	6 258 031.17	0.00	Palenque	Río Chancalá	
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CHULTIC						0.00	397 529.22	118 601.03	Chamula	Chultic	264
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA CENTRAL / PIJJIAPAN						0.00	1 369 736.99	0.00	Pijijiapan	La Central	816
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Otros Subsidios											
ADECUACIÓN, MEJORA Y REFORMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMITÁN / COMITÁN						0.00	106 909 169.17	91 761 855.11	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	97 537
Obra civil, obra mecánica y líneas de interconexión	Planta	1.00	1.00	0.38	38.00						
Obra eléctrica y obras complementarias	Obra	1.00	1.00	0.57	57.00						
Rehabilitación y adecuaciones en Lagunas	Obra	1.00	1.00	0.33	33.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN)						0.00	8 991 000.00	4 450 545.00	Pichucalco	Pichucalco	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 930 047.62	955 532.01			
						0.00	7 060 952.38	3 495 012.99			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						0.00	2 290 020.24	2 290 020.23	Chanal	La Mendoza	95
Construcción	Planta	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	503 804.45	503 804.45			
						0.00	1 786 215.79	1 786 215.78			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JOL HIC'BATIL, DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						0.00	0.00	0.00	Chilón	Jol hic'batil	0
Construcción	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						0.00	3 047 487.72	3 047 487.72	Chenalhó	Yaxalumil	565
Construcción	Planta	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	1 099 093.93	1 099 093.93			
						0.00	1 948 393.79	1 948 393.79			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	8 965 764.61	8 965 764.61	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	2 196
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 156 364.61	2 156 364.61			
						0.00	6 809 400.00	6 809 400.00			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO						0.00	1 553 994.82	1 553 994.82	Pichucalco	San Carlos	117
Construcción	Planta	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	341 878.86	341 878.86			
						0.00	1 212 115.96	1 212 115.96			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 5 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL												
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO												
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAJOVETIC, MUNICIPIO DE LARRÁINZAR						<u>0.00</u>	<u>903 803.26</u>	<u>896 239.48</u>	Larráinzar	Bajoveltic	261	
Construcción	Planta	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	378 189.13	370 625.35				
						0.00	525 614.13	525 614.13				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN EL PARRA / EL PARRAL (VILLA CORZO)						<u>0.00</u>	<u>21 262 305.53</u>	<u>21 262 305.53</u>	Villa Corzo	El Parral	6 830	
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.88	88.00	0.00	12 757 383.32	12 757 383.32				
						0.00	8 504 922.21	8 504 922.21				
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, SUBCOLECTORES Y EMISORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN PICHUCALCO / PICHUCALCO						<u>0.00</u>	<u>12 692 182.03</u>	<u>9 138 371.06</u>	Pichucalco	Pichucalco	14 212	
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.35	35.30	0.00	7 615 309.22	7 587 243.33				
						0.00	5 076 872.81	1 551 127.73				
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						<u>0.00</u>	<u>45 589 830.52</u>	<u>43 677 316.15</u>	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	57 818	
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	28 118 903.94	26 206 389.57				
						0.00	17 470 926.58	17 470 926.58				
Ingresos Estatales												
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)							1 092 768.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00							
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Programas Sujetos a Reglas de Operación												
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC, DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR						<u>0.00</u>	<u>2 096 791.27</u>	<u>2 096 791.27</u>	Larráinzar	Stenlejsotztetic	562	
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	461 294.08	461 294.08				
						0.00	1 635 497.19	1 635 497.19				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR						<u>0.00</u>	<u>1 499 838.76</u>	<u>1 499 838.76</u>	Larráinzar	Buenavista	513	
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	329 964.53	329 964.53				
						0.00	1 169 874.23	1 169 874.23				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAQUEM DEL MUNICIPIO DE HUITIHUPÁN						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Huitiupán	Naquem	0	
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA, SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE BOCHIL						<u>0.00</u>	<u>9 253 776.07</u>	<u>9 253 776.07</u>	Bochil	Varias	2 174	
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 852 324.95	1 852 324.95				
						0.00	7 401 451.12	7 401 451.12				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AJILÓ, DEL MUNICIPIO DE BOCHIL						<u>0.00</u>	<u>3 644 527.00</u>	<u>3 644 527.00</u>	Bochil	Ajiló	1 271	
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	801 795.94	801 795.94				
						0.00	2 842 731.06	2 842 731.06				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAVENCHUC, DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						<u>0.00</u>	<u>13 008 400.02</u>	<u>13 008 400.02</u>	Zinacantán	Navenchuc	4 625	
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 861 848.00	2 861 848.00				
						0.00	10 146 552.02	10 146 552.02				

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 6 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN						<u>0.00</u>	<u>8 197 124.42</u>	<u>8 197 124.42</u>	Huixtán	La Libertad	802
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 114 704.42	2 114 704.42			
						0.00	6 082 420.00	6 082 420.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD NICHNAMTIC, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA						<u>0.00</u>	<u>8 991 182.03</u>	<u>8 991 182.02</u>	Chamula	Nichnamtic	1 496
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 978 060.05	1 978 060.05			
						0.00	7 013 121.98	7 013 121.97			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC, EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN						<u>0.00</u>	<u>9 281 781.68</u>	<u>9 281 781.66</u>	Francisco León	San José Maspac	764
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	2 245 401.68	2 245 401.67			
						0.00	7 036 380.00	7 036 379.99			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR AL BARRIO "CENTRO" DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA						<u>0.00</u>	<u>8 948 055.49</u>	<u>8 948 055.49</u>	Chamula	Barrio "Centro" de Cruztón	1 756
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 968 572.21	1 968 572.21			
						0.00	6 979 483.28	6 979 483.28			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), EN EL MUNICIPIO DE SOLUSUCHIAPA						<u>0.00</u>	<u>1 016 084.74</u>	<u>1 016 084.74</u>	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa)	470
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	223 538.64	223 538.64			
						0.00	792 546.10	792 546.10			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE OCOSINGO						<u>0.00</u>	<u>1 104 583.62</u>	<u>1 094 284.79</u>	Ocosingo	Nueva Morelia	233
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	540 568.99	530 270.16			
						0.00	564 014.63	564 014.63			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAQUEM DEL MUNICIPIO DE HUITIHUPÁN						<u>0.00</u>	<u>4 534 589.90</u>	<u>4 534 589.90</u>	Huitiupán	Naquem	123
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 287 637.00	1 287 637.00			
						0.00	3 246 952.90	3 246 952.90			
Fondo General de Participaciones y Programas Sujetos a Reglas de Operación											
ESTUDIO Y PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN, MEJORA Y REFORMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PUESTA EN MARCHA (6 MESES) Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (1 AÑO) (16.0 LPS)						<u>0.00</u>	<u>12 300 734.40</u>	<u>12 256 298.40</u>	Las Margaritas	Las Margaritas	20 786
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	4 946 955.33	4 902 519.33			
						0.00	7 353 779.07	7 353 779.07			
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO EN LAS MARGARITAS / LAS MARGARITAS						<u>0.00</u>	<u>326 021.65</u>	<u>326 021.65</u>	Las Margaritas	Las Margaritas	20 786
Supervisión Técnica	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	130 408.66	130 408.66			
						0.00	195 612.99	195 612.99			
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN EJECUTORA (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN COBERTURA ESTATAL / VARIAS						<u>0.00</u>	<u>100 000.00</u>	<u>50 000.00</u>	Las Margaritas	Las Margaritas	182 066
Supervisión Técnica	Supervisión	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	50 000.00	0.00			
						0.00	50 000.00	50 000.00			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (14.62 LPS) EN MARAVILLA TENEJAPA / MARAVILLA TENEJAPA						<u>0.00</u>	<u>497 435.90</u>	<u>495 726.50</u>	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	1 477
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 7 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (30.30 LPS) EN SUCHIAPA / SUCHIAPA						0.00	596 923.07	594 871.79	Suchiapa	Suchiapa	16 637
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	240 000.00	237 948.72			
						0.00	356 923.07	356 923.07			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (13.68 LPS) EN TUXTLA CHICO / TUXTLA CHICO						0.00	497 435.90	495 726.50	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	7 026
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (37.35 LPS) EN TAPACHULA / TAPACHULA						0.00	497 435.90	495 726.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	9 557
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (36 LPS) EN REFORMA / REFORMA						0.00	497 435.90	495 726.43	Reforma	Reforma	26 257
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.53			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3.04 LPS) EN PIJUIAPAN / PIJUIAPAN						0.00	497 435.90	495 726.50	Pijijiapan	Joaquín Amaro (Ejido Tamaulipas)	1 567
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3.21 LPS) EN CHALCHIHUITÁN / CHALCHIHUITÁN						0.00	497 435.90	495 726.50	Chalchihuitán	Chalchihuitán	1 054
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (6 LPS) EN ZINACANTÁN / ZINACANTÁN						0.00	497 435.90	495 726.50	Zinacantán	Zinacantán	3 876
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (6 LPS) EN LARRÁINZAR / LARRÁINZAR						0.00	497 435.90	495 726.50	Larráinzar	Larráinzar	2 364
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (6 LPS) EN MITONTIC / MITONTIC						0.00	497 435.90	495 726.50	Mitontic	Mitontic	770
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	198 290.60			
						0.00	297 435.90	297 435.90			
Fondo General de Participaciones											
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN EJECUTORA (OBRA) EN LAS MARGARITAS / LAS MARGARITAS						0.00	108 663.88	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0
Supervisión Técnica	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN EJECUTORA (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN COBERTURA ESTATAL / VARIAS						0.00	160 000.00	120 000.00	Coertura Estatal	Coertura Estatal	182 066
Supervisión Técnica	Supervisión	1.00	1.00	0.75	75.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 8 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
<u>Ingresos Estatales y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>											
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALENQUE / PALENQUE						0.00	1 489 743.58	1 487 179.48	Palenque	Palenque	42 947
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	297 435.90			
						0.00	1 189 743.58	1 189 743.58			
						0.00	596 923.07	594 871.79	Las Rosas	Las Rosas	18 817
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (36.5 LPS) EN LAS ROSAS / LAS ROSAS						0.00	240 000.00	237 948.72			
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	356 923.07	356 923.07			
						0.00	696 410.25	694 017.09	Ocosingo	Ocosingo	41 878
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (84 LPS) EN OCOSINGO / OCOSINGO						0.00	280 000.00	277 606.84			
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	416 410.25	416 410.25			
						0.00	497 435.90	495 726.50	Salto de Agua	Salto de Agua	5 199
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (12 LPS) EN SALTO DE AGUA / SALTO DE AGUA						0.00	200 000.00	198 290.60			
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	297 435.90	297 435.90			
						0.00	497 435.90	495 726.51	Ostuacán	Ostuacán	2 979
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (8.38 LPS) EN EL MUNICIPIO DE OSTUACÁN / OSTUACÁN						0.00	200 000.00	198 290.61			
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	297 435.90	297 435.90			
						0.00	356 923.07	356 923.07			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>											
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (62.6 LPS) EN PIJJIAPAN / PIJJIAPAN						0.00	596 923.07	594 871.79	Pijjiapan	Pijjiapan	16 917
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	172 768.00	172 768.00			
						0.00	67 232.00	65 180.72			
						0.00	356 923.07	356 923.07			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN						946 326 387.63	1 500 465 344.55	1 123 272 131.42			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación y Otros Subsidios</u>											
CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						3 934 304.10	4 146 746.47	3 919 602.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 649
Mantenimiento preventivo y correctivos a los bienes informáticos y redes de comunicación	Acción	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00	2 969 698.52	3 073 155.53	3 057 744.02			
						335 917.34	341 299.26	177 442.71			
						309 309.00	412 912.44	365 036.34			
						319 379.24	319 379.24	319 379.24			
						6 032 178.29	6 307 402.10	5 987 172.74			
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA											
Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativos y terminación anticipada de contratos de obra pública hasta la conclusión	Acción	150.00	150.00	160.00	106.67	4 986 723.85	5 171 781.81	5 139 111.75			
Elaboración y seguimientos de procesos laborales	Acción	60.00	60.00	104.00	173.33	153 651.28	240 245.75	100 872.33			
Realizar certificación y atención a procesos administrativos	Acción	500.00	500.00	1 108.00	221.60	358 155.72	361 727.10	213 541.22			
Procedimientos de rescisión administrativos	Acción	50.00	50.00	21.00	42.00	533 647.44	533 647.44	533 647.44			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 9 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO						4 964 496.12	5 288 627.98	4 756 386.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 524
Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales	Acción	500.00	500.00	456.00	91.20	3 082 770.12	3 193 138.98	3 166 893.24			
						841 299.56	660 909.03	487 771.58			
						708 390.40	1 102 543.93	769 685.50			
						332 036.04	332 036.04	332 036.04			
						3 477 654.77	3 041 341.38	2 733 091.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA											
Coordinar y dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismos de verificación y supervisión apegados a criterios de calidad.	Acción	350.00	350.00	307.43	87.84	2 242 697.62	2 348 211.71	2 331 348.55			
						155 765.23	94 936.08	59 310.14			
						834 956.74	353 958.41	98 198.00			
						244 235.18	244 235.18	244 235.18			
						34 143 909.22	32 685 265.41	29 128 856.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233
MANTENIMIENTO, SERVICIOS A EDIFICIOS PÚBLICOS Y OBRAS VIALES											
Ejecutar a las obras de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción	Acción	40.00	40.00	82.00	205.00	30 485 320.10	28 281 316.93	25 591 488.17			
Ejecuciones óptimas de mantenimientos a los Inmuebles Públicos	Acción	41.00	41.00	76.00	185.37	85 177.60	49 487.36	24 169.44			
Cumplimiento oportuno de los servicios a los inmuebles públicos	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00	506 348.00	1 287 397.60	918 446.74			
						3 067 063.52	3 067 063.52	2 594 751.66			
						12 425 716.51	13 560 346.05	12 935 215.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA											
Informes Financiero, Presupuestal y Funcional	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00	10 794 485.63	11 890 513.32	11 329 017.90			
Informes de la Cuenta Pública	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	11 504.81	0.00			
						456 795.86	483 892.90	431 763.03			
						1 174 435.02	1 174 435.02	1 174 435.02			
						32 696 078.70	28 152 041.66	25 209 526.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO											
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Acción	300.00	300.00	300.00	100.00	24 993 955.38	23 575 399.53	20 929 741.90			
						0.00	35 009.24	20 283.24			
						5 355 418.94	2 194 928.51	2 036 067.05			
						2 346 704.38	2 346 704.38	2 223 434.71			
						38 391 762.99	36 859 305.08	31 791 054.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO											
Coordinar las obras de Infraestructura de la obra pública en el Estado	Acción	16 800.00	16 800.00	28 987.00	172.54	33 410 031.75	32 131 691.21	27 935 535.86			
						0.00	27 663.60	23 859.92			
						1 464 630.60	1 182 849.63	789 677.82			
						3 517 100.64	3 517 100.64	3 041 980.78			
						7 448 817.89	7 743 246.43	7 331 070.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA											
Dictaminar visitas técnicas de valoración estructural realizadas	Acción	20.00	20.00	35.00	175.00	6 505 782.15	6 706 838.88	6 450 633.15			
Visitas Técnicas de valoración estructural	Acción	20.00	20.00	2.00	10.00	0.00	45 000.00	17 119.74			
Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	Acción	50.00	50.00	49.00	98.00	238 292.80	286 664.61	158 574.77			
						704 742.94	704 742.94	704 742.94			
						3 267 220.18	3 855 862.38	3 398 213.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	223
COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA PÚBLICA											
Coordinar la verificación y supervisión de las obras que corresponden al sector público de acuerdo a los lineamientos señalados	Acción	298.00	298.00	280.00	93.96	1 625 216.68	1 695 072.71	1 685 193.08			
						0.00	1 000.00	0.00			
						1 466 939.74	1 984 725.91	1 537 956.97			
						175 063.76	175 063.76	175 063.76			
						1 859 547.48	1 752 613.61	1 481 317.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21
LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGULARIZACIÓN DEL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA											
Asesorar y capacitar a los H ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación en materia de Ordenamiento Territorial y Urbano	Acción	40.00	40.00	40.00	100.00	1 165 350.82	1 167 934.21	1 070 593.85			
Ordenamiento legales para la normatividad en materia de Ordenamiento Territorial	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 000.00	0.00			
Estudios gestionados	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00	570 084.00	458 566.74	295 660.48			
Verificar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con los programas y estudios en materia de Ordenamiento Territorial	Acción	17.00	17.00	17.00	100.00	124 112.66	124 112.66	115 063.31			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 10 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
COORDINAR, EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CIUDADES ESTRATÉGICAS						2 524 852.86	2 513 107.70	2 457 890.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12
Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad en materia de Desarrollo Urbano, Ordenamiento del Territorio y mejoramiento del medio	Acción	17.00	17.00	30.00	176.47	2 131 195.32	2 209 662.93	2 195 953.90			
Realizar propuestas de anteproyectos, proyectos y acciones para el mejoramiento de la imagen Urbana de las Ciudades	Acción	8.00	8.00	15.00	187.50	0.00	3 832.83	3 832.83			
Elaborar propuestas de creación y significación de los espacios públicos de acuerdo a las características	Acción	8.00	8.00	15.00	187.50	163 316.80	69 271.20	27 762.93			
Supervisión de los ayuntamientos para el cumplimiento de las acciones prioritizadas	Acción	17.00	17.00	15.00	88.24	230 340.74	230 340.74	230 340.74			
Elaboración de planes y programas de movilidad urbana	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00						
FORMULAR Y COORDINAR LA PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON PRECIOS UNITARIOS A CORDE AL MERCADO						1 821 902.01	2 012 099.37	1 774 375.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7
Efectuar la licitación y contratación de obras públicas	Acción	170.00	170.00	132.00	77.65	1 331 656.37	1 371 237.40	1 363 678.86			
proceso de licitación y contratación	Acción	900.00	900.00	461.00	51.22	0.00	178 173.34	41 140.00			
						345 244.52	317 687.51	224 555.02			
						145 001.12	145 001.12	145 001.12			
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA						2 131 994.67	2 151 323.36	2 011 863.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Coordinar el seguimiento a los convenios suscritos en base a los avances quincenales de las obras convenidas	Acción	30.00	30.00	25.00	83.33	1 529 772.31	1 602 378.63	1 594 293.51			
Coordinar el seguimiento al cumplimiento de contrato de Obra Pública	Acción	650.00	650.00	600.00	92.31	0.00	1 000.00	0.00			
Coordinar la presentación de informes de periódicos de seguimiento de ejecución y solventación de Auditorias	Acción	12.00	12.00		0.00	435 484.00	381 206.37	250 831.81			
Coordinar los recursos Presupuestarios gestionados	Acción	1 080.00	1 080.00	1 018.00	94.26	166 738.36	166 738.36	166 738.36			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						9 275 735.37	28 166 892.33	25 277 936.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 661
Informes de la Cuenta Pública	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	100 000.00	100 000.00			
Fomentar a administración de los recursos humanos	Acción	1 649.00	1 661.00	619.00	37.27	2 028 447.00	2 930 781.78	2 570 447.73			
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Acción	300.00	300.00	300.00	100.00	972 678.44	852 428.15	333 426.02			
						6 093 471.07	24 102 543.54	22 092 923.57			
						181 138.86	181 138.86	181 138.86			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						60 049 540.59	42 271 216.42	41 867 509.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 661
Impulsar a la buena administración de los Recursos Humanos	Acción	1 649.00	1 649.00	619.00	37.54	40 814 576.01	41 080 435.41	40 748 907.98			
						18 191 440.20	147 256.63	77 548.60			
						1 043 524.38	1 043 524.38	1 041 053.14			
GESTIONAR RECURSOS PRESUPUESTALES, INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						6 217 644.79	6 384 312.62	6 202 346.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42
Integración del anteproyecto del presupuesto de egresos	Acción	827.00	827.00	685.00	82.83	5 422 677.91	5 733 888.42	5 597 451.36			
Solicitud de recursos presupuestarios	Acción	1 050.00	1 050.00	1 018.00	96.95	210 068.00	65 525.32	19 995.88			
Análisis Funcional de la Cuenta Pública	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	584 898.88	584 898.88	584 898.88			
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00						
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA						7 455 846.56	7 500 055.90	7 403 093.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53
Supervisar de las obras entregadas y terminadas	Acción	100.00	100.00	90.00	90.00	6 573 305.20	6 732 074.60	6 672 527.39			
Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas	Acción	40.00	40.00	0.00	0.00	171 550.00	56 989.94	19 574.60			
						710 991.36	710 991.36	710 991.36			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 11 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
PROCESOS DE LICITACIONES, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS						9 054 517.18	9 062 614.93	8 933 079.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51
Llevar a cabo el proceso de licitación, adjudicación y contratación de obras	Acción	900.00	900.00	461.00	51.22	7 581 062.88	7 706 937.39	7 626 344.17			
Realizar adjudicación de obras	Acción	350.00	350.00	227.00	64.86	662 935.46	545 158.70	496 216.28			
Llevar a cabo el proceso de licitación de obras	Acción	550.00	550.00	234.00	42.55	810 518.84	810 518.84	810 518.84			
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA						5 007 046.64	5 353 335.63	5 050 513.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26
Cumplimiento de calidad de la obra pública	Acción	90.00	90.00	0.00	0.00	4 356 552.68	4 787 397.01	4 512 489.22			
						179 599.86	95 044.52	67 130.22			
						470 894.10	470 894.10	470 894.10			
FOMENTAR Y COORDINAR LA PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON PREDIOS UNITARIOS ACORDE AL MERCADO						6 699 301.54	6 842 406.76	6 768 627.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42
Precios unitarios fuera del tabulador de los contratos por adjudicación directa	Acción	700.00	700.00	494.00	70.57	5 965 660.92	6 172 898.79	6 120 568.96			
Elaboración de Presupuesto	Acción	100.00	100.00	31.00	31.00	91 280.80	27 148.15	5 698.23			
Estimaciones revisadas	Acción	2 300.00	2 300.00	799.00	34.74	642 359.82	642 359.82	642 359.82			
Evaluación de precios unitarios	Acción	5 000.00	5 000.00	14 076.00	281.52						
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA						10 790 622.29	10 666 195.48	9 920 428.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62
Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos de Infraestructura Carretera e Hidráulica de la obra pública	Acción	170.00	170.00	132.00	77.65	9 521 390.97	9 461 962.42	8 820 361.10			
Cumplimiento de supervisión de estudios y proyectos de Infraestructura Carretera e Hidráulica	Acción	170.00	170.00	132.00	77.65	253 622.52	188 624.26	131 332.39			
Cumplimiento el control y seguimiento de estudios y proyectos realizados dentro del programa operativo anual.	Acción	170.00	170.00	132.00	77.65	1 015 608.80	1 015 608.80	968 734.57			
SEGUIMIENTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS CONCERTADOS Y EMERGENTES						2 526 229.32	2 455 550.92	2 383 410.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Acción	40.00	40.00	40.00	100.00	2 154 723.92	2 187 320.19	2 148 922.29			
Seguimiento de los acuerdos de mejoras	Acción	15.00	15.00	15.00	100.00	140 904.00	37 629.33	3 887.12			
Actualización de sistema de acuerdos de información	Acción	40.00	40.00	40.00	100.00	230 601.40	230 601.40	230 601.40			
RESTAURAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO, RESTAURAR ESPACIOS TURÍSTICOS						3 441 570.53	3 507 713.06	3 439 095.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21
Elaboración e proyectos ejecutivos destinados a la restauración o rehabilitación de inmuebles históricos al mejoramiento	Acción	10.00	10.00	1.00	10.00	2 978 088.07	3 094 676.44	3 074 744.78			
Porcentaje de obras y acciones contratadas	Acción	20.00	20.00	51.00	255.00	141 068.80	90 622.96	41 937.01			
						322 413.66	322 413.66	322 413.66			
CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL						2 552 391.98	2 581 217.14	2 495 052.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18
Seguimientos las obras en ejecución de ejercicios anteriores	Acción	56.00	56.00	11.00	19.64	2 181 979.00	2 215 065.11	2 159 172.52			
Seguimiento de obras en ejecución de ejercicios anteriores	Acción	27.00	27.00	6.00	22.22	136 866.40	132 605.45	102 333.66			
						233 546.58	233 546.58	233 546.58			
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO						3 589 303.34	3 738 597.23	3 504 823.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23
Elaboración dictámenes de Desarrollo Urbano	Acción	50.00	50.00	17.00	34.00	3 096 545.18	3 306 962.32	3 123 019.46			
Elaboración de reglamentos de desarrollo urbano	Acción	15.00	15.00		0.00	159 402.80	98 279.55	48 448.96			
Elaboración de estudios Urbanos	Acción	12.00	12.00	6.00	50.00	333 355.36	333 355.36	333 355.36			
Elaboración de programas de Desarrollo Urbano	Acción	15.00	15.00		0.00						
LLEVAR A CABO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGULARIZACIÓN DEL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA						3 969 181.00	4 226 447.66	3 982 127.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21
Asesorar y capacitar a los Ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación en materia de Ordenamiento Territorial y Urbano	Acción	40.00	40.00	40.00	100.00	3 467 190.94	3 787 011.11	3 575 005.50			
Base de Datos	Acción	1.00	1.00	0.70	70.00	131 180.80	68 627.29	36 312.70			
Ordenamiento legales para la normatividad en materia de Ordenamiento Territorial	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00	370 809.26	370 809.26	370 809.26			
Estudios gestionados	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00						
Seguimiento de convenio de Electrificación Rural	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00						
Verificación de los programas y estudios de Ordenamiento Territorial	Acción	17.00	17.00	17.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 12 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						3 238 918.29	3 453 508.23	3 008 995.45			
Construir y/o modernizar la Red de Carretera Estatal	Acción	280.00	280.00	133.33	47.62	2 827 239.91	3 119 903.81	2 712 687.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
						105 884.00	27 810.04	0.00			
						305 794.38	305 794.38	296 307.65			
						6 741 463.43	6 694 253.42	6 388 011.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y PUENTES											
Verificar que las estimaciones cumplan con la documentación mínima requerida y con las normas de calidad	Acción	60.00	60.00	13.00	21.67	5 977 771.67	6 000 635.21	5 741 130.64			
Supervisión de la maquinaria pesada	Acción	748.00	748.00	90.00	12.03	130 356.80	60 283.25	28 092.31			
Cumplimiento de la ejecución de los trabajos	Acción	20.00	20.00	99.00	495.00	633 334.96	633 334.96	618 788.76			
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS						2 139 942.53	2 293 934.32	2 204 526.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
Verificar que las estimaciones cumplan con la documentación mínima requerida y con las normas de calidad	Acción	30.00	30.00	32.00	106.67	1 817 277.87	2 062 973.93	2 005 873.77			
Actualización de costos de obras públicas	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	124 012.00	32 307.73	0.00			
Revisión y tramitación de estimaciones	Acción	300.00	300.00	124.00	41.33	198 652.66	198 652.66	198 652.66			
Cumplimiento de la ejecución de los trabajos	Acción	60.00	60.00	60.00	100.00						
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						2 816 309.59	2 704 756.30	2 533 280.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
Integrar el informe de gobierno	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	2 500 171.79	2 425 629.80	2 281 887.83			
Actualización de sistemas de acordes de la información.	Acción	24.00	24.00	24.00	100.00	44 496.00	7 484.70	299.90			
Cumplimiento del contrato de la obra pública	Acción	650.00	650.00	600.00	92.31	271 641.80	271 641.80	251 092.85			
Seguimiento a las acciones de mejoras	Acción	13.00	13.00	13.00	100.00						
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA						2 189 619.93	2 223 400.59	2 196 769.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de Auditorías	Acción	30.00	30.00	34.00	113.33	1 907 923.71	1 983 579.22	1 968 865.67			
Reunión de trabajo	Acción	100.00	100.00	110.00	110.00	76 137.60	34 262.75	22 344.83			
Resguardo expedientes documental	Acción	30.00	30.00	34.00	113.33	205 558.62	205 558.62	205 558.62			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales											
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (BACHEO CON EQUIPO GREEN PATCHER)						0.00	8 275 862.07	8 000 000.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Bacheo con equipo Green Patcher	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA RÍO MONTE CRISTO (OBRAS INDUCIDAS) (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS)						0.00	2 500 000.00	750 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de obras inducidas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PASO A DESNIVEL LIBRAMIENTO SUR Y 11A. PONIENTE						0.00	4 530 000.00	4 530 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
PASO A DESNIVEL LIBRAMIENTO SUR Y AV. ANDRÉS SERRA ROJAS						0.00	4 545 824.25	4 545 824.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAR VIAL ORIENTE – PONIENTE (ESTUDIO Y PROYECTO)						0.00	10 712 442.63	10 712 442.63	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE						0.00	7 300 000.00	7 300 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS EN EL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL CAMPAMENTO SOLIDARIO NO. 1)						0.00	169 770.09	169 349.29	Ostuacán	Ostuacán	18 058
Adecuación y reparación del campamento solidario No. 1	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS EN EL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL CAMPAMENTO SOLIDARIO NO. 3)						0.00	123 932.15	120 149.10	Ostuacán	Ostuacán	18 058
Adecuación y reparación del campamento solidario No. 3	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Otros Subsidios											
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIÉRREZ (10 ACCIONES)						0.00	1 167 967.16	827 378.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Sinaloa, entre calzada al Sumidero y calle Veracruz, colonia Las Granjas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 13 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 24 de octubre, entre calle 1 de Mayo y 20 de Noviembre, colonia Linda Vista Shanka	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Infiernillo, entre avenida Necaxa y Malpaso, colonia Cruz con Casitas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Agua Azul, entre avenida 20 de Noviembre y avenida Herradura, colonia Albania Alta	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 17 oriente, entre 9 y 10 avenida sur, colonia El Sabinito	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN DE PAR VIAL DE LA CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO Y CALLE CASCADAS DE AGUA AZUL, ENTRE BOULEVARD LOS LAGUITOS Y LIBRAMIENTO NORTE						0.00	34 382 863.85	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA JESÚS MARTÍNEZ ROJAS, ENTRE CALLE FRANCISCO LEÓN Y CALLE ARELLANO)						0.00	219 741.86	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Jesús Martínez Rojas, entre calle Francisco León y calle Abelardo)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL PAR VIAL ORIENTE-PONIENTE (1A. ETAPA) DE TAPACHULA						0.00	3 779 898.09	2 063 867.05	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Tramo: Calle Moisés A. Calderón, entre Glorieta de Bonanza y Profesor Ricardo C. y Cad. 3+900 - 3+800	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo: Calle Moisés A. Calderón, entre Sarmiento y Macedonio Alcalá y Cad. 0+354.10 - 0+250	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo: Calle 20 de Noviembre, entre Miguel Hidalgo y Principal y Cad. 3+144 - 3+013	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo: Contorno Parque del Panteón Jardín y Cad. 3+013 - 2+913.7	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo: Contorno Parque del Panteón Jardín y Cad. 0+010 - 0+065	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo: Calle 18 ote. entre Las Palmas y Mariano Reyero y Cad. 2+400 - 2+300	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo: Calle 18 ote. Entre 21a. Sur y puente Texcuyupan y Cad. 1+900 - 1+810	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SEDEM)						0.00	14 985 000.00	4 153 104.20	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción de Edificio Administrativo del SEDEM	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PARA 200 PERSONAS)						0.00	17 694 100.00	4 903 104.82	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción del Auditorio para 200 personas	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (EDIFICIOS VARIOS))						0.00	24 303 333.46	6 734 501.67	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Rehabilitación de infraestructura (Edificios varios)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS)						0.00	2 497 500.00	691 861.03	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Rehabilitación de invernaderos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TECHADO PRINCIPAL)						0.00	3 496 500.01	968 993.05	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción de andador techado principal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (RED ELÉCTRICA Y ACOMETIDA A MEDIA TENSIÓN)						0.00	1 869 730.55	519 380.27	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Red eléctrica y acometida a media tensión	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	1 587 336.00	439 922.84	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Alumbrado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE CIUDAD MUJER, SEGUNDA ETAPA (ESTACIONAMIENTOS (ACCESO PRINCIPAL Y TALLERES))						0.00	3 496 499.98	968 993.05	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Estacionamientos (Acceso principal y talleres)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	99 900 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 14 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 450 687.47	3 580 740.51	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	203 387
Financiamientos y Empréstitos											
MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL DEL BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE CENTRAL NORTE Modernización	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	61 171.68	61 171.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL DEL BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y 3A. AVENIDA SUR ORIENTE Modernización	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	75 021.17	75 021.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA ENTRADA DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN LA UNIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO Y LIBRAMIENTO SUR Modernización	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	101 115.27	101 115.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ A CHIAPA DE CORZO Y CARRETERA AL AEROPUERTO Modernización	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	167 782.48	167 782.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
PAVIMENTACIÓN CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Las Anonas (Avenida Gardenias) entre calles Bugambilia y Paraíso; Calle Bugambilia, entre Avenida Benito Juárez y 113.96 metros después de avenida Las Anonas (Avenida Gardenias) (Colonia Plan de Ayala)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 110 769.76	3 344 297.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Azcapotzalco, entre calle Atetelco y Tlaloc (Colonia La Azteca)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 7a. Oriente, entre 13a. Y 14a. Avenida sur, Colonia Obrera	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Zafiro, entre la calle Onix y Coral, Colonia Democrática	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Dr. Manuel Velasco Suárez, entre Libramiento Sur y calle Pino Suárez, Colonia Francisco I. Madero	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. Poniente, entre 12a. Y 13a. Norte (Colonia La Pimienta)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Durango, entre calle Baja California y Sonora (Colonia Las Granjas)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ópalo, entre avenidas Amastita y Onix, Colonia Jardines del Pedregal	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco de Asís y avenida San Pedro y 5 de Febrero (Colonia Adonái)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tlalocan, entre Atetelco y Tlaloc (Colonia Azteca)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uno, entre avenidas 18 de Noviembre y 15 de Noviembre, Colonia Shanka	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la Loma del Taray, entre calle Chichonal y avenida Nido de las Águilas, Colonia San Pedro Progresivo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Veracruz, entre avenida 1o. de Mayo y Tuxtla Gutiérrez, Colonia La Moderna	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida central, entre 3a. Y 4a. Calle Poniente y 4a. Calle Poniente, entre avenida Central y 2a. Avenida Sur (Colonia Copoya)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Malpaso, entre calle Peñitas y Calzada al Sumidero (Colonia Cruz con Casitas)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acapetahua, entre Yajalón y Tonalá (Colonia Nueva Esperanza)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Consospó y Cedro, entre calle Cunjamá, Pecha y Ceiba (Colonia Loas de Mactumaczá)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 15 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Infiernillo entre puente Calzada al Sumidero y avenida Cárdenas (Colonia Las Carmelitas)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez entre calles Bugambilia y Monterrey, avenida Las Anonas (Avenida Gardenias), entre calles Paraíso y del Higo, y avenida La Campiña (Avenida Capulines), entre calles del Higo y Monterrey (Colonia Olan de Ayala)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Dr. Manuel Velasco Suárez, entre calle Pino Suárez y calle Central Norte, Colonia Francisco I. Madero	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Topacio, entre Avenidas Ónix y Ámbar, colonia Jardines del Pedregal	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chalma, entre Circuito Las Casas sur y avenida Covadonga (Colonia La Misión)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chiapas, entre calle Sinaloa y Guanajuato (Colonia Las Granjas)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro entre 2a. Sur Ponien y avenida Actopan; Calle San Pedro entre avenida Covadonga y boulevard. La Misión; Avenida Actopán entre Circuito Las Casas Oriente y calle San Pedro y avenida Cholula entre calle San Pedro y calle La Piedra (Colonia La Misión)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	128 183 916.54	121 187 634.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 0+180 al 0+523)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 0+523 al 0+886)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 0+886 al 1+209)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 1+209 al 1+552)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 1+552 al 1+895)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 1+895 al 2+238)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 2+238 al 2+581)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Poniente hasta el Boulevard Ciro Farrera (cadenamiento del km. 2+581 al 2+920)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 0+000 al km 0+443)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 0+443 al km 0+886)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 0+886 al km 1+329)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 1+329 al km 1+772)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 1+772 al km 2+215)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 2+215 al km 2+658)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 2+658 al km 3+101)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 3+101 al km 3+544)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 3+544 al km 3+987)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 3+987 al km 4+430)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 4+430 al km 4+873)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 16 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 4+873 al km 5+136)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 5+136 al km 5+757)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km 5+757 al km 5+982)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 0+000 al km. 0+225)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 0+225 al km. 0+450)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 0+450 al km. 0+675)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 0+675 al km. 0+900)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 0+900 al km. 1+125)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 1+125 al km. 1+350)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 1+350 al km. 1+575)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la calzada de las Etnias (km 1+575 al km. 1+798)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Ángel Albino Corzo, 16a. Oriente - Diana Cazadora (Cadenamiento del km. 0+000 al km. 0+430)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Ángel Albino Corzo, 16a. Oriente - Diana Cazadora (Cadenamiento del km. 0+430 al km. 0+860)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Ángel Albino Corzo, 16a. Oriente - Diana Cazadora (Cadenamiento del km. 0+860 al km. 1+290)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Ángel Albino Corzo, 16a. Oriente - Diana Cazadora (Cadenamiento del km. 1+290 al km. 1+720)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Ángel Albino Corzo, 16a. Oriente - Diana Cazadora (Cadenamiento del km. 1+720 al km. 2+150)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calle 15a. Oriente (Convivencia), desde la 5a. Norte hasta boulevard Ángel Albino Corzo (desde glorieta Calzada de los Hombres Ilustres de boulevard Ángel Albino Corzo, km 0+000 al 0+650)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calle 15a. Oriente (Convivencia), desde la 5a. Norte hasta boulevard Ángel Albino Corzo (desde glorieta Calzada de los Hombres Ilustres de boulevard Ángel Albino Corzo, km 0+650 al 0+810)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calle 15a. Oriente (Convivencia), desde la 5a. Norte hasta boulevard Ángel Albino Corzo (desde glorieta Calzada de los Hombres Ilustres de boulevard Ángel Albino Corzo, km 0+810 al 1+000)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calle 15a. Oriente (Convivencia), desde la 5a. Norte hasta boulevard Ángel Albino Corzo (desde glorieta Calzada de los Hombres Ilustres de boulevard Ángel Albino Corzo, km 1+375 al 1+940)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Belisario Domínguez, de la Pochota al Crucero Vicente Fox Quezada (Cadenamiento Km. 0+000 al Km 0+800)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Belisario Domínguez, de la Pochota al Crucero Vicente Fox Quezada (Cadenamiento Km. 0+800 al Km 1+600)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Belisario Domínguez, de la Pochota al Crucero Vicente Fox Quezada (Cadenamiento Km. 1+600 al Km 2+540)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard la Gloria Circuito Oriente las Flores, Fraccionamiento la Herradura (de Boulevard Belisario Domínguez a Calzada San José Terán), del km 0+000 al 0+222.79	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard la Gloria Circuito Oriente las Flores, Fraccionamiento la Herradura (de Boulevard Belisario Domínguez a Calzada San José Terán), del km 0+222.79 al 0+470	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard la Gloria Circuito Oriente las Flores, Fraccionamiento la Herradura (de Boulevard Belisario Domínguez a Calzada San José Terán), del km 0+470 al 0+843.49	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Libramiento Sur (Boulevard Dr. Belisario Domínguez-Antorcha) del km 0+000 al 0+420	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Libramiento Sur (Boulevard Dr. Belisario Domínguez-Antorcha) del km 0+420 al 0+ 840	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Parque Dr. Manuel Velasco Suarez	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard la Antorcha (Boulevard Dr. Belisario Domínguez a Antorcha) de la incorporación del Libramiento Sur a la Antorcha, del km. 0+840 al km. 1+160	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 17 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Modernización del Libramiento Sur (Boulevard Dr. Belisario Domínguez-Antorcha) monumento Lic. Luis Donaldo Colosio, del km 0+000 al 0+120	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calzada al Sumidero - Crucero Boulevard Lic. Salomón González Blanco (Subtramo: km.0+000 al km.0+600)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calzada al Sumidero - Crucero Boulevard Lic. Salomón González Blanco (Subtramo: km.0+600 al km.1+180)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la Calzada al Sumidero - Colonia Las Granjas al Boulevard Lic. Salomón González Blanco (del Subtramo: km. 0+000 al km. 1+200) tramos aislados	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Pablo II, del km. 0+000 al km. 0+202.16	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Pablo II, del km. 0+202.16 al km. 0+474.33	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Pablo II, del km. 0+474.33 al km. 0+650.43	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	18 238 699.87	18 190 646.04	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Modernización del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez del Km. 0+000 al Km. 0+770	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez del Km. 0+770 al Km. 1+380	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez del Km. 1+380 al Km. 1+940	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez del Km. 1+940 al Km. 2+450	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez del Km. 2+450 al Km. 2+980	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez del Km. 2+980 al Km. 3+400	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA						0.00	25 304 686.64	25 092 207.69	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: 0+000 al km. 0+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km. 0+600 al km. 1+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km. 1+200 al km. 2+400	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km. 2+400 al km. 3+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km. 3+600 al km. 4+800	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km. 4+800 al km. 5+400	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km.5+400 al km. 5+700	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización de la carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: km.5+700 al km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TONALÁ						0.00	15 664 665.69	15 402 960.70	Tonalá	Tonalá	90 822
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60, subtramo del km. 0+000 al km. 1+140	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60, subtramo del km. 1+140 al km. 1+400	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60, subtramo del km. 1+400 al km. 1+660	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60, subtramo del km. 1+660 al km. 1+900	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60, subtramo del km. 1+900 al km. 2+045.60	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA CHICO						0.00	1 654 765.56	1 640 262.57	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	41 210
Modernización del Boulevard 5 de Febrero del km. 0+000 al km. 0+447.52	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 18 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE VILLAFLORES						0.00	4 560 590.21	4 541 077.00	Villaflores	Villaflores	105 875
Modernización del Boulevard de Villaflores (del tramo: km. 0+000 al km. 0+700)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Modernización del Boulevard de Villaflores (del tramo: km. 0+700 al km. 1+402)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTADIO VÍCTOR MANUEL REYNA (MODERNIZACIÓN DE LA FACHADA INTEGRAL)						0.00	1 391 796.97	909 786.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Modernización de la fachada integral	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CASA HOGAR PARA ADOLESCENTES (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 016 648.90	1 995 429.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
TERMINAL DE TRANSPORTE EN OCOSINGO (ESTUDIO Y PROYECTO)						0.00	2 700 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0
Estudio y proyecto	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-CHIAPAS) (ESTUDIO Y DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS)						0.00	1 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Estudio y dictamen estructural del conjunto de edificios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ E INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA 199 (ESTUDIO Y PROYECTO)						0.00	2 600 000.00	0.00	Palenque	Palenque	0
Estudio y proyecto	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR URBANO ORIENTE-PONIENTE (1ª.ETAPA)						0.00	20 422 193.11	2 348 782.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Boulevard Ángel Albino Corzo entre 11a. Oriente y 13a. Oriente (Carril sur)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Boulevard Ángel Albino Corzo entre la calle 11a. Oriente a la 16a. Oriente (Alumbrado público e iluminación escénica)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Boulevard Ángel Albino Corzo entre la calle 11a. Oriente a la 16a. Oriente (Semaforización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Boulevard Ángel Albino Corzo entre la calle 11a. Oriente a la 16a. Oriente (Conversación de red de telefonía)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
MEJORAMIENTO DEL ANDADOR E.C. (ZONA NAVAL) A PLAYA LINDA LAS GAVIOTAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+300 EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ						0.00	1 844 991.35	1 838 777.67	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	492 563.45	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 3a. Sur, entre 2a. Poniente y 3a. Oriente (Colonia San José Terán)	Metro Cuadrado	8 450.00	8 450.00	8 450.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Renovación, entre boulevard La Victoria y calle Renacimiento (Colonia La Victoria)											
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cupapé, entre avenida Tamarindo y avenida Guaya (Colonia Chiapas Solidario)											
MEJORAMIENTO DE LA 5A. NORTE PONIENTE ENTRE 9A. PONIENTE Y LA INTERSECCIÓN DE LA 5A. NORTE CON LIBRAMIENTO NORTE (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONCLUSIÓN)						0.00	7 811 318.36	7 678 923.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Pavimentación con concreto hidráulico conclusión	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (BACHEO CON GREEN PATCHER)						0.00	10 000 000.00	9 872 612.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Bacheo con Green Patcher	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA (BACHEO CON GREEN PATCHER)						0.00	5 000 000.00	4 946 190.26	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Bacheo con Green Patcher	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DEL ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SOBRE LA CARRETERA SALIDA A CHIAPA DE CORZO (CAD. 1+350) (CONSTRUCCIÓN DE ZONA 3 DE USOS MÚLTIPLES)						0.00	2 251 821.36	1 106 827.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de zona 3 de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 19 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
MODERNIZACIÓN DEL ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SOBRE LA CARRETERA SALIDA A CHIAPA DE CORZO (CAD. 1+350) (SISTEMA HIDRÁULICO)						0.00	924 336.42	454 334.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Sistema hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DEL ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SOBRE LA CARRETERA SALIDA A CHIAPA DE CORZO (CAD. 1+350) (CÁRCAMO, DESARENADOR Y FILTRO)						0.00	5 364 959.47	2 637 013.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Cárcamo, desarenador y filtro	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DEL ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SOBRE LA CARRETERA SALIDA A CHIAPA DE CORZO (CAD. 1+350) (LAGO, CASA DE MÁQUINAS, BAÑOS, CANAL PLUVIAL Y DRENES)						0.00	5 056 882.75	2 485 586.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Lago, casa de máquinas, baños, canal pluvial y drenes	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
ANDADOR EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL DE UNIÓN JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 153 396.38	1 153 396.38	Unión Juárez	Ejido Once de Abril	14 930
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DEL MALTRATO (SEGUNDA ETAPA)						0.00	223 109.25	223 109.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Remodelación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CASA HOGAR ANCIANOS I (SEGUNDA ETAPA)						0.00	224 999.97	224 999.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Remodelación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CASA HOGAR INFANTIL (SEGUNDA ETAPA)						0.00	235 504.15	235 504.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Remodelación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-REGIONAL) (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	2 689 452.78	759 280.86	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Rehabilitación primera etapa	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00						
PLAZA URBANA DEL CERRITO (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	22 500 000.00	15 723 408.17	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00						
TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA (REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	30 000 000.00	20 283 085.22	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Rehabilitación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.18	18.00						
ALBERGUE TEMPORAL PARA MENORES MIGRANTES						0.00	4 336 271.04	4 128 793.96	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CASA DEL MIGRANTE (CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL MIGRANTE, (EQUIPO Y MOBILIARIO) TERMINACIÓN)						0.00	6 433 112.56	6 270 933.25	Palenque	Palenque	122 589
Construcción de la casa del migrante, equipo y mobiliario (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
OBRAS PARA LA CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	25 324 633.02	24 388 899.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de los escurrimientos pluviales que exceden la capacidad del cauce del arroyo Penipak, del km. 0+750 (BBD) al km. 1+280 (Descarga Río Sabinal)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR URBANO ORIENTE-PONIENTE (1ª ETAPA) ACABADO FINAL EN BANQUETAS Y ARBORIZACIÓN DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 14ª. PONIENTE Y LA INTERSECCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR Y LIBRAMIENTO NORTE						0.00	6 704 971.73	6 642 479.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Acabado final en banquetas y arborización del boulevard Belisario Domínguez entre 14ª. Poniente y la intersección de la prolongación del libramiento sur y libramiento norte	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CORREDOR URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO: DE LA 14A. PONIENTE A LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE - SUR)						0.00	10 109 871.83	10 099 339.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Señalización y mobiliario en boulevard Belisario Domínguez tramo: de la 14a. poniente a la intersección del libramiento norte - sur	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 20 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
CORREDOR URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CAMELLÓN CENTRAL E ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO: DE LA 14A. PONIENTE A LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE)						0.00	10 982 857.72	10 968 736.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Camellón central e iluminación escénica en boulevard Belisario Domínguez tramo: de la 14a. Poniente a la intersección del libramiento norte - sur	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL LIBRAMIENTO NORTE (ASTA BANDERA A TORRE CHIAPAS) EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	59 104 643.53	58 884 263.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Tramo 3 (Asta bandera a Torre Chiapas) 5a. Poniente norte a la 3a. Poniente norte (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 4 (Asta bandera a Torre Chiapas) 3a. Poniente norte a la calle central (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 5 (Asta bandera a Torre Chiapas) calle central a Calzada El Sumidero (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 6 (Asta bandera a Torre Chiapas) Calzada El Sumidero a Boulevard Fidel Velázquez (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 7 (Asta bandera a Torre Chiapas) Boulevard Fidel Velázquez a Boulevard Artículo 123 (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 1 (Asta bandera a Torre Chiapas) Asta bandera a 12a. Poniente norte (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 2 (Asta bandera a Torre Chiapas) 12a. Poniente norte a 5a. Poniente norte (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL LIBRAMIENTO NORTE (ASTA BANDERA A CRUCERO CHICOASÉN) EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	10 361 460.17	10 208 721.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Subtramo 1 (Asta bandera a cruceo carretera Chicoasén) del km. 0+000 al km. 0+920 (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Subtramo 2 (Asta bandera a cruceo carretera Chicoasén) del km. 0+920 al km. 2+000 (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Subtramo 3 (Asta bandera a cruceo carretera Chicoasén) del km. 2+000 al km. 3+020 (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Subtramo 4 (Asta bandera a cruceo carretera Chicoasén) del km. 3+020 al km. 3+980 (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Subtramo 5 (Asta bandera a cruceo carretera Chicoasén) del km. 3+980 al km. 4+680 (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL LIBRAMIENTO NORTE, DESDE LA ROTONDA DE LA CARRETA UBICADA EN CARRETERA PANAMERICANA HASTA EL RETORNO CON LA CALLE VISTA HERMOSA						0.00	4 348 916.81	1 695 330.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	604 891
Trabajos preliminares, rehabilitación integral de guarniciones, reconstrucción de circulaciones (Camellones y banquetas laterales), áreas verdes y señalización horizontal y vertical (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL LIBRAMIENTO NORTE, DESDE EL RETORNO CON LA CALLE VISTA HERMOSA HASTA LA ROTONDA DEL BOULEVARD VICENTE FOX QUESADA						0.00	1 652 174.98	875 961.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Trabajos preliminares, rehabilitación integral de guarniciones, reconstrucción de circulaciones (Camellones y banquetas laterales), áreas verdes y señalización horizontal y vertical (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL LIBRAMIENTO NORTE, DESDE EL RETORNO CON LA CALLE VISTA HERMOSA HASTA LA ROTONDA DEL BOULEVARD VICENTE FOX QUESADA						0.00	414 635.81	413 475.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Trabajos preliminares, rehabilitación integral de guarniciones, reconstrucción de circulaciones (Camellones y banquetas laterales), áreas verdes y señalización horizontal y vertical (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR URBANO ORIENTE - PONIENTE						0.00	4 188 286.45	4 112 883.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de bocacalles consiste en dren pluvial, red sanitaria, pavimentación con carpeta asfáltica del Boulevard Belisario Domínguez entre 14a. Poniente y la intersección de la prolongación del libramiento sur y libramiento norte	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 21 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Fondo Regional											
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	5 217 804.33	5 043 848.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	604 891
Acceso principal al fracc. La Misión	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Boulevard La Salle	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Calle Pencil	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Calle Ixtapalapa, Actopan y Casa sur, col. La Misión	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Prolongación de la 16 norte oriente, entronque con Virgilio Culebro, colonia Agua Azul	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						0.00	639 753.12	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	158 571
15a. sur oriente	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DE LA 4A. AVENIDA SUR, TRAMO 2 DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL AL INTERNADO NO. 11 EN TAPACHULA						0.00	73 478 734.18	57 434 009.27	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Pavimentación con concreto hidráulico en el lado norte	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Obras inducidas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación con concreto hidráulico en el lado sur	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Guarniciones y banquetas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Rehabilitación del dren pluvial	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM 1+350, EN LA SALIDA A CHIAPA DE CORZO						0.00	14 609 399.03	14 412 613.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDA NORTE DE LA 1A. HASTA LA 13A. ORIENTE ANTIGUAS PISTAS, ENTRE PARQUE LOS CERRITOS Y LIBRAMIENTO SUR Y CIRCUITO LAURELES ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE OYAMELES						0.00	20 824 234.25	19 447 717.08	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Pavimentación y rehabilitación con concreto asfáltico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
RECONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA EL SUMIDERO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+100.						0.00	18 028 786.86	13 292 410.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Tramo: km. 0+000 al km. 4+100	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA PATRIA NUEVA, ENTRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE DEL OLMO SUR, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	4 301 413.02	4 042 497.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Pavimentación y rehabilitación con concreto asfáltico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA LAS ETNIAS ENTRE 5ª. AVENIDA NORTE Y BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO						0.00	8 734 547.03	8 178 853.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Rehabilitación con concreto asfáltico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN DE LA 5ª. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE ARTÍCULO 115 Y CALZADA SUMIDERO EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	3 052 027.79	2 885 068.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD VICENTE FOX QUESADA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+616 EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	5 892 406.77	5 213 281.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA GLORIETA ATZACUA (REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA), EN TAPACHULA CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ						0.00	9 657 633.60	9 031 955.43	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Rehabilitación de red sanitaria	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, DEL CAMINO LLANO LAS LIMAS, FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						0.00	10 565 730.57	9 880 025.66	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Pavimentación con Concreto Asfáltico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA CAÑADA DE PALENQUE (2A. ETAPA)						0.00	16 949 135.58	0.00	Palenque	Palenque	122 589
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 22 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
RECONSTRUCCIÓN DE LA 9A. SUR DE LA 14A. A LA 23A. PONIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	19 780 198.94	9 722 470.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Reconstrucción	Obra	2 015.00	2 015.00	2 015.00	100.00						
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO DEL BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO A LA INTERSECCIÓN CON LIBRAMIENTO NORTE, SUR Y GAZAS DE INCORPORACIÓN						0.00	32 551 724.14	21 162 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Pavimentación con Concreto Hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL ENCOFRADO EN CALLE SARMIENTO ENTRE JUSTO SIERRA Y ÁNGEL ALBINO CORZO EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ						0.00	3 014 867.54	2 370 957.43	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA						0.00	18 919 549.99	9 299 439.83	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	356 039
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CORTO RECORRIDO EN HUIXTLA						0.00	17 048 499.99	16 873 264.67	Huixtla	Huixtla	5 192
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CORTO RECORRIDO EN CACAOATÁN						0.00	21 672 405.37	20 269 084.72	Cacahoatán	Cacahoatán	16 572
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD MUJER EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (1A. ETAPA)						0.00	33 819 463.83	33 427 152.44	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	203 387
Construcción de andadores y acceso principal	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de Clínica de la Mujer	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de edificio administrativo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de instalaciones de Ingenierías	Obra	1.00	1.00	0.11	11.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TUXTLA GUTIÉRREZ (1A. ETAPA)						0.00	9 987 017.88	6 381 535.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00						
REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL EN TUXTLA GUTIÉRREZ						25 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Remodelación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIADUCTO EMBLEMÁTICO TUCHTLÁN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (1A. ETAPA)						264 871 360.04	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ						150 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ						108 244 185.50	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TUXTLA GUTIÉRREZ						56 488 928.52	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LAS CASITAS" DE 25.0 M.L. SOBRE EL RÍO CHIQUITO, UBICADO EN LA CALLE AVENIDA JUÁREZ ENTRE BOULEVARD DAVID AGUILAR MUÑOA Y EL FRACCIONAMIENTO MANUEL VELAZCO SUÁREZ						11 985 000.00	0.00	0.00	Acala	Acala	0
Estudio, proyecto y reconstrucción	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00						
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						10 069 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA A SALVADOR URBINA DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A DESVIACIÓN A AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO						0.00	52 654 947.68	52 630 199.74	Chiapa de Corzo	Varias	99 222
Tramo 1 del km. 0+000 al km. 1+100 (Incluyendo gasas de entronque)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 2 del km. 1+100 al km. 2+600 (Incluyendo gasas de entronque a fraccionamiento)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 3 del km. 2+600 al km. 4+100	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 4 del km. 4+100 al km. 5+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 23 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
URBANIZACIÓN											
Tramo 5 del km. 5+600 al km. 7+100	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 6 del km. 7+100 al km. 8+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Tramo 7 del km. 8+600 al km. 10+670	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES						0.00	15 000 000.00	7 278 759.47	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	15 000 000.00	8 697 500.73	Palenque	Palenque	0
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	15 000 000.00	8 697 677.22	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
REHABILITACIÓN, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS						7 557 439.75	0.30	0.00	Tenejapa	Varias	0
Rehabilitación, revestimiento y obras de drenaje	Kilometro	2.40	2.40	0.00	0.00						
APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO: OVANDO PIÑUELAS - SANTA ROSA: TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000						6 351 532.97	0.00	0.00	Escuintla	Varias	0
Apertura y revestimiento	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00						
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA) - NUEVA VILLAHERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200						2 883 320.16	0.00	0.00	Emiliano Zapata	Varias	0
Rehabilitación	Kilometro	5.20	5.20	0.00	0.00						
ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL EJIDO NUEVO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN DE 45 ESTUFAS ECOLÓGICAS)						0.00	100 000.00	0.00	Las Margaritas	Ejido Nuevo Santiago	0
Construcción de 45 estufas ecológicas	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados											
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR URBANO ORIENTE-PONIENTE 1A.ETAPA DEL BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE 11A. ORIENTE Y 16A. ORIENTE						0.00	33 791 340.03	33 773 889.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de camellones y banquetas del lado sur entre 11a. oriente y 13a. oriente	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación y obras inducidas del carril norte entre 11a. oriente y 13a. oriente	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación y obras inducidas del carril norte entre 13a. oriente y 16a. oriente	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pavimentación y obras inducidas del carril sur entre 11a. oriente y 13a. oriente	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
ABASTECIMIENTO DE AGUA						13 075 400.00	714 669 224.11	592 467 172.35			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)						0.00	3 932 770.10	3 930 592.82	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	10 043
Rehabilitación y ampliación (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)						0.00	10 748 130.51	10 748 026.12	Altamirano	Altamirano	9 200
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.92	92.36						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	1 277 198.28	1 267 416.93	Simojovel	Lázaro Cárdenas	10 762
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (GRAVEDAD), TANQUE, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FRONTERA COMALAPA / FRONTERA COMALAPA						0.00	4 977 100.88	4 976 677.71	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	18 704
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.25	25.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 24 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZAJALUCUM / CHILÓN						0.00	1 078 926.78	1 069 660.48	Chilón	Tzajalucum	185
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN CRUZ GABRIEL / CHILÓN						0.00	68 979.30	67 240.33	Chilón	Cruz Gabriel	297
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN CANCHANJA MASAJIL / CHILÓN						0.00	212 206.54	206 856.80	Chilón	Canchanja Masajil	124
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RETIRO / PANTELHÓ						0.00	900 348.06	900 067.14	Pantelhó	El Retiro	78
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA SANTA ROSA / PANTELHÓ						0.00	514 721.37	513 792.52	Pantelhó	Nueva Santa Rosa	25
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN TZOEPIC / MITONTIC						0.00	425 773.17	424 006.16	Mitontic	Tzoepic	1 295
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)						0.00	253 829.25	247 430.19	Tumbalá	Chuculumtiel	439
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 86 TOMAS DOMICILIARIAS (TERMINACIÓN) EN PATBAXIL / CHILÓN						0.00	79 283.21	77 284.47	Chilón	Patbaxil	432
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ / CINTALAPA						0.00	413 542.96	412 153.01	Cintalapa	Jorge de la Vega Domínguez	156
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN IGNACIO ZARAGOZA (ZONA ALTA) / IXHUATÁN						0.00	437 693.76	435 694.96	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza (Zona Alta)	1 222
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN TIERRA BLANCA / LA INDEPENDENCIA						0.00	421 340.76	419 685.49	La Independencia	Tierra Blanca	368
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) EN JESÚS PÉREZ ORTIZ / SUCHIAPA						0.00	448 478.96	446 208.26	Suchiapa	Jesús Pérez Ortiz	57
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	5 004 063.77	0.00	Teopisca	Teopisca	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA						0.00	1 100 797.77	1 095 463.48	La Independencia	Santa Martha	248
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO DE SAN ANDRÉS PUERTO RICO / HUIXTÁN						0.00	1 207 879.56	1 206 681.53	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	925
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARCOS						0.00	1 998 969.61	1 998 869.09	Altamirano	San Marcos	511
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VERACRUZ						0.00	926 983.82	924 697.30	Las Margaritas	Veracruz	185
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELARIA PACHÁN						0.00	1 180 960.70	1 178 088.89	Las Margaritas	Candelaria Pachán	183
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRA HUIXTLA						0.00	1 411 592.82	1 402 906.76	Las Margaritas	Piedra Huixtla	299
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA LIBERTAD SALVADOR						0.00	2 514 515.31	27 230.94	Las Margaritas	Nueva Libertad Salvador	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA						0.00	1 215 534.66	1 215 497.58	Las Margaritas	Santuario Anexo Justo Sierra	191
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 25 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 784 802.90	2 783 770.00	Las Margaritas	San Juan Bautista	506
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO LOS ALTOS / LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 050 501.49	4 049 085.93	Las Margaritas	San Antonio los Altos	436
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN CHIMHUCUM Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 262 952.73	1 259 221.99	Mitontic	Chimhucum	1 143
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONQUISTA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 503 000.97	1 500 977.27	Pijijiapan	La Conquista	473
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 830 196.01	1 829 620.50	Siltepec	Ojo de Agua	168
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHULUM CHICO ANEXO DEL EJIDO CHULUM JUÁREZ Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 639 073.52	1 633 619.42	Tila	Chulum Chico anexo del Ejido Chulum Juárez	2 137
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO PALO BLANCO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 613 675.84	1 587 056.87	Tonalá	Nuevo Palo Blanco	471
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NARANJO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 643 954.52	1 638 377.37	Tonalá	El Naranjo	348
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL GUAYABO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 055 932.70	1 055 700.47	Tonalá	El Guayabo	268
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UKUMTIC / CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	5 340 949.21	5 340 068.58	Chamula	Ukumtic	847
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CERRO LAS CAMPANAS / SOLOSUCHIAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 245 708.63	3 245 338.52	Solosuchiapa	Ejido Cerro las Campanas	763
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TERMINACIÓN) EN CHIXTONTIC / TENEJAPA Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	833 333.33	833 321.69	Tenejapa	Chixtontic	1 512
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ / PIJJIAPAN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.88	87.51	0.00	6 048 926.19	4 243 443.48	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	1 617
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DOS POZOS / TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	20 914 392.44	17 496 035.16	Tenejapa	Dos Pozos	950
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO) / PIJJIAPAN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	970 689.66	625 399.31	Pijijiapan	Tamaulipas (Joaquín Amaro)	1 567
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD NUEVA CREACIÓN LOS POTRILLOS / ACALA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	1 885 766.81	1 455 041.48	Acala	Nueva Creación los Potrillos	150
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS Y ELECTRIFICACIÓN) EN LA LOCALIDAD NUEVA CREACIÓN PALO SECO / VILLAFLORES Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	664 751.88	648 737.84	Villaflores	Nueva Creación Palo Seco	125
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BAUTISTA GRANDE, UKUMTIC, JESHBOTIC Y SANTA ANA (BACNOCTIC) Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10 176 468.07	9 657 623.25	Chamula	Varias	3 103
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EBEN EZER, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE (INDIRECTOS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 780.75	0.00	Palenque	Eben Ezer	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 26 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUCERO COROZAL EN EL MUNICIPIO DE OCOISINGO (INDIRECTOS)						0.00	9 046.55	0.00	Ocosingo	Crucero Corozal	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO / AMATENANGO DEL VALLE						0.00	1 221 026.60	0.00	Amatenango del Valle	Rancho Nuevo	180
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD / CHENALHÓ						0.00	2 221 291.80	1 094 232.42	Chenalhó	La libertad	897
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / CHICOMUSELO						0.00	2 121 874.92	1 045 258.58	Chicomuselo	Josefa Ortiz de Domínguez	366
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO TULIJÁ / CHILÓN						0.00	2 826 890.76	1 385 730.77	Chilón	Paraíso Tulijá	111
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.15	15.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TULIJÁ / CHILÓN						0.00	8 733 142.86	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA / CINTALAPA						0.00	2 677 761.21	1 312 628.05	Cintalapa	Guadalupe Victoria	546
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE ZACATONAL DE JUÁREZ / HUITIUPÁN						0.00	6 071 173.84	2 990 727.19	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	1 361
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LAGUNA / LAS MARGARITAS						0.00	3 672 657.01	1 800 322.07	Las Margaritas	Santa Ana La Laguna	506
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.60	60.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO / MOTOZINTLA						0.00	2 755 707.52	1 361 515.58	Motozintla	Vicente Guerrero	407
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL / OCOISINGO						0.00	3 741 515.66	0.00	Ocosingo	Nuevo Pedregal	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE / OCOZOCOAUTLA						0.00	2 506 573.46	1 252 243.89	Ocozocoautla de Espinosa	El Horizonte	100
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO / OCOZOCOAUTLA						0.00	1 350 056.95	669 007.41	Ocozocoautla de Espinosa	Francisco I. Madero	273
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE / OXCHUC						0.00	1 800 000.00	890 207.72	Oxchuc	San Juan del Valle	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA / PIJJIAPAN						0.00	2 482 819.93	1 227 903.03	Pijijiapan	Buenavista	387
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CACHIMBO / PIJJIAPAN						0.00	2 338 430.35	1 151 936.14	Pijijiapan	Cachimbo	380
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA / SILTEPEC						0.00	2 853 652.79	1 425 793.45	Siltepec	Guadalupe Victoria	343
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE PUYUCUM NUEVO / SIMOJOVEL						0.00	1 604 890.81	801 195.16	Simojovel	Puyucum Nuevo	144
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD / SITALÁ						0.00	1 759 042.11	869 091.95	Sitalá	La Trinidad	112
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 27 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS DIAMANTES / TECPATÁN						0.00	1 358 588.03	672 568.33	Tecpatán	Los Diamantes	149
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YANCH'EN / TENEJAPA						0.00	744 446.10	0.00	Tenejapa	Yanch'en	72
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIUZOL / TILA						0.00	2 315 985.33	1 156 387.24	Tila	Tiuzol	253
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHAL						0.00	8 323 390.28	1 938 760.48	Tonalá	Huizachal, Galeana Calentura	1 421
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL CIELO / TONALÁ						0.00	2 459 633.68	1 212 837.12	Tonalá	Boca del Cielo	318
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUACHIPILIN CALENTURA (LA RAMADITA) / TONALÁ						0.00	4 334 780.63	2 148 063.17	Tonalá	Huachipilin Calentura (La	300
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00						
PROGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2015.						0.00	4 892 561.44	211 958.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135 959
Programa	Obra	1.00	1.00	0.04	4.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ						0.00	1 893 970.21	0.00	Sitalá	Sitalá	14 212
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE (TERMINACIÓN)						0.00	490 000.00	244 510.98	Chilón	Bawitz Guadalupe	140
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOLAKIL (TERMINACIÓN)						0.00	814 864.00	406 618.76	Chilón	Centro Jolakil	145
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO) EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GABRIEL						0.00	478 042.46	0.00	Chilón	Cruz Gabriel	297
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN						0.00	153 879.31	0.00	Chenalhó	Yaxgemel Unión	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO / OCOSINGO						0.00	253 123.31	0.00	Ocosingo	San Antonio	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MULTAJO						0.00	780 546.00	231 822.50	Ixtapa	Multajo	797
Construcción de un tanque de almacenamiento de 100 M3	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRANO						0.00	1 583 058.82	0.00	Altamirano	Altamirano	9 200
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00						
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA FIGUA						0.00	1 184 067.73	586 753.09	Ocozocoautla de Espinosa	General Francisco Villa	782
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MANANTIAL PEÑAS ALTAS						0.00	1 043 509.77	517 100.98	Ocozocoautla de Espinosa	General Francisco Villa	782
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JERICÓ (EL PORVENIR)						0.00	341 176.47	170 502.99	El Parral	Jericó (El Porvenir)	2 467
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO) EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL / TUMBALÁ						0.00	282 019.38	0.00	Tumbalá	Chuculumtiel	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 28 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CHULUM CHICO / TILA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	598 651.25	0.00	Tila	Chulum Chico	239
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (BARRIO SAQUI) Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 308 740.00	637 144.83	Huixtán	Adolfo López Mateos (Barrio Saqui)	625
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	411 870.09	202 439.64	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio Las Rosas	459
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHEN / LARRÁINZAR Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	625 920.93	304 560.63	Larráinzar	Arcochen	67
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OSTUACÁN / OSTUACÁN Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	2 222 005.90	0.00	Ostuacán	Ostuacán	2 979
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO / PIJJIAPAN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 289 947.67	0.00	Pijjiapan	Progreso	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJÁ / CHILÓN Construcción	Vivienda	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 320 704.48	0.00	Chilón	Yaxteljá	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUM / CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 010 779.52	0.00	Chamula	Tzajalum	0
Financiamientos y Empréstitos											
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 810 983.20	11 810 931.89	Villa Corzo	Villa Corzo	65 831
Otros Subsidios											
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO EN COBERTURA ESTATAL / VARIAS Supervisión Técnica por Contrato (APAzu 2013)	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 342 827.42	1 342 827.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 185
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN CARLOS LA FLOR A TANQUE MORELOS Y TANQUE DE 200 M3, Y EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE SAN CARLOS LA FLOR (TERMINACIÓN) EN CHIAPA DE CORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	1 327 836.60	397 992.46	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	4 559
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS 6, 7 Y 8 AL TANQUE CULATÍ Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS 7 Y 8, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 9 (TERMINACIÓN) EN CHIAPA DE CORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	3 280 740.11	1 888 541.20	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	18 893
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (INDIRECTOS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.51	51.00	0.00	23 896.55	12 247.33	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	2 196
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN TANQUES DE CAPTACIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NET AK'TIK, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (INDIRECTOS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 396.55	0.00	Chamula	Net ak'tik	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 29 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTEJEN EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ (INDIRECTOS)						0.00	24 578.96	0.00	Copainalá	San José Montején	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Ingresos Estatales											
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN EL VESUBIO) EN YAJALÓN / YAJALÓN						0.00	696 000.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOTEPEC / OCOTEPEC						0.00	2 682 000.00	0.00	Ocotepec	San Pablo Huacano	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA) / SOCOLTENANGO						0.00	743 902.40	0.00	Socoltenango	El Santuario Dos (Caña Castilla)	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN EJECUTORA (OBRAS) EN VARIAS / COBERTURA ESTATAL						0.00	801 921.00	732 350.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135 959
Supervisión Técnica	Supervisión	1.00	1.00	0.91	91.32						
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN EJECUTORA (ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN VARIAS / COBERTURA ESTATAL						0.00	80 000.00	40 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64 894
Supervisión Técnica	Supervisión	1.00	1.00	0.50	50.00						
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN						0.00	350 000.00	350 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 725
Supervisión técnica por administración	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo Regional											
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CATARRAYA, MUNICIPIO DE CHILÓN						0.00	2 456 025.02	724 319.24	Chilón	San Marcos Catarraya	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN						0.00	5 733 100.63	2 915 135.92	Chilón	Jol Catarraya	304
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ / LA CONCORDIA						0.00	12 988 637.51	0.00	La Concordia	Benito Juárez	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Programas											
Sujetos a Reglas de Operación											
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE						0.00	5 399 894.84	5 399 894.84	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	2 987
Ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 314 254.84	1 314 254.84			
						0.00	4 085 640.00	4 085 640.00			
						0.00	861 524.27	861 524.27	Ixhuatán	Emiliano Zapata	297
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN						0.00	189 535.34	189 535.34			
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	671 988.93	671 988.93			
						0.00	2 498 242.99	2 498 242.98	San Juan Cancuc	Tzametel (Barrio Centro)	591
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD TZAMETAL (BARRIO CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						0.00	549 613.46	549 613.46			
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 948 629.53	1 948 629.52			
						0.00	1 798 534.55	1 798 534.55	Oxchuc	Santa Cruz	147
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC						0.00	395 677.60	395 677.60			
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 402 856.95	1 402 856.95			
						0.00	1 147 350.00	1 147 349.99	Chanal	La Ventana	139
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						0.00	252 417.00	252 417.00			
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	894 933.00	894 932.99			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 30 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANALITO EN EL MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 199 901.58	1 199 901.58	Chanal	Chanalito	142
Construcción						0.00	263 978.27	263 978.27			
						0.00	935 923.31	935 923.31			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 895 861.57	6 895 861.57	Huixtán	San José La Nueva	336
Construcción						0.00	1 675 321.57	1 675 321.57			
						0.00	5 220 540.00	5 220 540.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUCERO COROZAL EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	66 790.28	0.00	Ocosingo	Crucero Corozal	0
Construcción						0.00	0.00	0.00			
						0.00	596 349.47	596 349.47			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA TRINITARIA EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	131 196.88	131 196.88	Ocosingo	La Trinitaria	287
Construcción						0.00	465 152.59	465 152.59			
						0.00	2 966 539.28	2 966 539.27			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	652 638.64	652 638.63	Ocosingo	El Mango	267
Construcción						0.00	2 313 900.64	2 313 900.64			
						0.00	13 816 983.00	13 816 983.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 259 736.26	3 259 736.26	Bochil	Monte Grande	688
Construcción						0.00	10 557 246.74	10 557 246.74			
						0.00	18 285 156.82	18 285 156.82			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIC, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 022 734.50	4 022 734.50	Chamula	Varias	6 961
Construcción						0.00	14 262 422.32	14 262 422.32			
						0.00	5 411 253.96	5 101 096.02			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD CHAMULA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	2 441 961.03	2 131 803.09	Chamula	Chamula	3 329
Ampliación						0.00	2 969 292.93	2 969 292.93			
						0.00	1 109 556.10	1 109 556.09			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD JOLPAJALTÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	244 102.34	244 102.33	Chamula	Jolpajaltón	594
Construcción						0.00	865 453.76	865 453.76			
						0.00	1 765 907.39	1 555 352.35			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD CHAQUILOC EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	636 884.63	426 329.59	Huixtán	Chaquiloc	594
Construcción						0.00	1 129 022.76	1 129 022.76			
						0.00	4 694 885.90	4 694 885.90			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 032 874.90	1 032 874.90	Huixtán	Los Pozos	594
Construcción						0.00	3 662 011.00	3 662 011.00			
						0.00	1 799 308.85	1 799 308.85			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	395 847.95	395 847.95	Las Margaritas	Felipe Carrillo Puerto	160
Construcción						0.00	1 403 460.90	1 403 460.90			
						0.00	4 998 608.00	4 998 607.99			
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YETZUCUM EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 099 693.76	1 099 693.76	Tenejapa	Yetzucum	816
Construcción						0.00	3 898 914.24	3 898 914.23			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 31 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	1 899 450.00	1 899 450.00	Larráinzar	Peña Blanca	113
						0.00	417 879.00	417 879.00			
						0.00	1 481 571.00	1 481 571.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MEHONO EN EL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 197 695.20	2 197 695.20	Larráinzar	Mehono	400
						0.00	483 492.94	483 492.94			
						0.00	1 714 202.26	1 714 202.26			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LUQUILHO EN EL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 396 318.94	2 396 318.93	Larráinzar	Luquilhó	161
						0.00	527 190.17	527 190.17			
						0.00	1 869 128.77	1 869 128.76			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 496 374.18	3 496 374.17	Francisco León	Azapac Amatal	457
						0.00	769 202.32	769 202.32			
						0.00	2 727 171.86	2 727 171.85			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SIVACTEL, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 221 975.19	9 221 975.16	Tenejapa	Sivactel	642
						0.00	2 028 834.54	2 028 834.52			
						0.00	7 193 140.65	7 193 140.64			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CÁLIDO, DEL MUNICIPIO DE JITOTOL Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 085 698.23	8 085 698.22	Jitotol	Cálido	1 189
						0.00	1 957 238.23	1 957 238.23			
						0.00	6 128 460.00	6 128 459.99			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MONTE OREB DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 191 952.88	3 191 952.87	Cintalapa	Monte Oreb	90
						0.00	702 229.63	702 229.63			
						0.00	2 489 723.25	2 489 723.24			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 983 365.36	2 983 365.34	Cintalapa	Las Palmas	104
						0.00	656 340.38	656 340.38			
						0.00	2 327 024.98	2 327 024.96			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS / LA TRINITARIA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 347 747.41	11 347 747.41	La Trinitaria	José María Morelos	2 601
						0.00	4 539 098.96	4 539 098.96			
						0.00	6 808 648.45	6 808 648.45			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PAREDÓN / TONALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	14 396 171.24	14 396 171.24	Tonalá	Paredón	6 126
						0.00	5 758 468.50	5 758 468.50			
						0.00	8 637 702.74	8 637 702.74			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 199 750.00	4 199 749.98	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	2 196
						0.00	923 945.00	923 945.00			
						0.00	3 275 805.00	3 275 804.98			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN TANQUES DE CAPTACIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NET AK'TIK, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 299 678.62	1 299 678.62	Chamula	Net ak'tik	90
						0.00	285 929.30	285 929.30			
						0.00	1 013 749.32	1 013 749.32			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTEJEN EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 135 753.97	2 116 727.46	Copainalá	San José Montejen	137
						0.00	950 386.59	931 360.08			
						0.00	1 185 367.38	1 185 367.38			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 32 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 1000 M3 EN CHIAPA DE CORZO / CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	0.58	58.00	0.00	7 141 250.00	7 141 250.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	18 893
Construcción						0.00	4 284 750.00	4 284 750.00			
						0.00	2 856 500.00	2 856 500.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) / LA CONCORDIA	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	8 722 731.95	8 722 731.95	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	2 592
Construcción						0.00	3 489 092.78	3 489 092.78			
						0.00	5 233 639.17	5 233 639.17			
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) EN VENUSTIANO CARRANZA / VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.49	48.50	0.00	20 731 271.32	19 953 178.28	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	4 920
Rehabilitación y ampliación						0.00	12 750 000.00	11 971 906.96			
						0.00	7 981 271.32	7 981 271.32			
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REVOLUCIÓN MEXICANA / VILLA CORZO	Obra	1.00	1.00	0.88	88.00	0.00	46 880 110.54	46 880 110.54	Villa Corzo	Revolución Mexicana	7 989
Rehabilitación y ampliación						0.00	28 128 066.32	28 128 066.32			
						0.00	18 752 044.22	18 752 044.22			
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA / OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Obra	1.00	1.00	0.45	44.50	0.00	34 609 133.51	34 609 133.51	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	10 411
Rehabilitación y ampliación						0.00	20 765 480.11	20 765 480.11			
						0.00	13 843 653.40	13 843 653.40			
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA SAN GREGORIO (TERMINACIÓN) EN CHIAPA DE CORZO/ CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 604 371.33	1 604 371.33	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	11 268
Construcción						0.00	962 622.80	962 622.80			
						0.00	641 748.53	641 748.53			
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS SECUNDARIO DE LA ZONA CULATÍ (TERMINACIÓN) EN CHIAPA DE CORZO / CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 023 554.18	6 023 554.18	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	18 893
Construcción						0.00	3 614 132.51	3 614 132.51			
						0.00	2 409 421.67	2 409 421.67			
Ingresos Estatales y Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CONTRALORÍA SOCIAL EN VARIAS / COBERTURA ESTATAL	Supervisión	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	100 000.00	50 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135 959
Contraloría social						0.00	50 000.00	0.00			
						0.00	50 000.00	50 000.00			
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO EN VARIAS / COBERTURA ESTATAL	Supervisión	1.00	1.00	0.59	59.00	0.00	7 154 292.37	7 038 508.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135 959
Supervisión Técnica						0.00	3 635 038.00	3 519 254.35			
						0.00	3 519 254.37	3 519 254.36			
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 498 717.60	5 323 239.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 725
Atención Social y Participación Comunitaria						0.00	1 650 000.00	1 474 522.32			
						0.00	3 848 717.60	3 848 717.60			
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	600 000.00	600 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 725
Monitoreo de Años Anteriores						0.00	180 000.00	180 000.00			
						0.00	420 000.00	420 000.00			
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN HUEHUETÁN / HUEHUETÁN	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	496 581.19	495 726.50	Huehuetán	Estación Huehuetán	6 314
Estudio y proyecto para la construcción						0.00	100 000.00	99 145.31			
						0.00	396 581.19	396 581.19			
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 1A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE / TUXTLA CHICO	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	496 576.16	495 720.20	Tuxtla Chico	1a. Sección de Medio Monte	2 680
Estudio y proyecto para la construcción						0.00	100 000.00	99 144.04			
						0.00	396 576.16	396 576.16			
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 2A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE / TUXTLA CHICO	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	497 195.80	496 494.49	Tuxtla Chico	2a. Sección de Medio Monte	4 182
Estudio y proyecto para la construcción						0.00	100 000.00	99 298.69			
						0.00	397 195.80	397 195.80			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 33 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ÁLVARO OBREGÓN / TAPACHULA						<u>0.00</u>	<u>498 088.28</u>	<u>497 610.35</u>	Tapachula	Álvaro Obregón	5 717
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	100 000.00	99 522.07			
						0.00	398 088.28	398 088.28			
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CAFETALES / TAPACHULA						<u>0.00</u>	<u>496 765.98</u>	<u>495 957.46</u>	Tapachula	Los Cafetales	3 054
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	100 000.00	99 191.48			
						0.00	396 765.98	396 765.98			
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LAGUNA / ALTAMIRANO						0.00	2 231 108.43	2 200 377.48	Altamirano	La Laguna	1 222
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (03 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 5 M3, 180 DE 10 M3, 29 DE 15 M3 Y 5 DE 20 M3.) EN BOTAMESTE / CHAMULA						0.00	6 746 225.25	6 746 225.25	Chamula	Botameste	628
Construcción	Tanque	217.00	217.00	217.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CUCHULUMTIC / CHAMULA						0.00	5 632 521.32	5 632 521.32	Chamula	Cuchulumtic	1 275
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.85	85.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (150 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3, 41 DE 15 M3 Y 07 DE 20 M3.) EN SANTA ANA / CHAMULA						0.00	7 051 612.86	7 051 612.86	Chamula	Santa Ana	582
Construcción	Tanque	198.00	198.00	188.10	95.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 24 DE 5M3, 49 DE 10M3, 38 DE 15M3, 06 DE 20M3, 06 DE 25M3, 02 DE 30M3 Y 01 DE 35M3) SAN ANTONIO PORVENIR / LA INDEPENDENCIA						0.00	4 617 228.04	4 617 228.04	La Independencia	San Antonio Porvenir	525
Construcción	Tanque	126.00	126.00	63.00	50.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CUAUHTÉMOC / LA TRINITARIA						0.00	10 548 752.71	10 548 752.71	La Trinitaria	Cuauhtémoc	783
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 25 DE 5M3, 20 DE 10M3 Y 08 DE 15M3) EN LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES / LAS MARGARITAS						0.00	1 817 983.71	1 817 983.71	Las Margaritas	Las Candelarias Bienes Comunales	251
Construcción	Tanque	53.00	53.00	45.05	85.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL RECUERDO / LAS MARGARITAS						0.00	861 113.00	245 155.96	Las Margaritas	El Recuerdo	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN GUADALUPE LOS ALTOS / LAS MARGARITAS						0.00	1 275 323.70	1 275 323.70	Las Margaritas	Guadalupe Los Altos	363
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 14 DE 5 M3, 36 DE 10 M3, 22 DE 15 M3, 15 DE 20 M3 Y 02 DE 25 M3.) EN HIDALGO / LAS MARGARITAS						0.00	4 266 606.65	4 266 606.65	Las Margaritas	Hidalgo	440
Construcción	Tanque	89.00	89.00	79.21	89.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 11 DE 5 M3, 43 DE 10 M3, 14 DE 15 M3, 11 DE 20 M3 Y 04 DE 25 M3.) EN MORELIA / LAS MARGARITAS						0.00	3 949 457.70	3 949 457.70	Las Margaritas	Morelia	387
Construcción	Tanque	83.00	83.00	78.85	95.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN NUEVO MÉXICO / LAS MARGARITAS						0.00	3 370 806.79	3 370 806.79	Las Margaritas	Nuevo México	662
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN NUEVO MOMÓN / LAS MARGARITAS						0.00	5 632 596.00	5 632 596.00	Las Margaritas	Nuevo Momón	911
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 34 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 7 DE 5 M3, 32 DE 10 M3, 22 DE 15 M3, 09 DE 20 M3 Y 04 DE 25 M3.) EN NUEVO MONTECRISTO / LAS MARGARITAS						0.00	3 654 482.80	3 654 482.80	Las Margaritas	Nuevo Montecristo	361
Construcción	Tanque	74.00	74.00	54.02	73.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 12 DE 5 M3, 69 DE 10 M3, 17 DE 15 M3, 09 DE 20 M3 Y 03 DE 25 M3.) EN SAN ANTONIO VENECIA / LAS MARGARITAS						0.00	5 046 806.73	5 046 806.73	Las Margaritas	San Antonio Venecia	454
Construcción	Tanque	110.00	110.00	66.00	60.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN SAN CARALAMPPIO / LAS MARGARITAS						0.00	8 187 392.23	8 187 392.22	Las Margaritas	San Caralampio	533
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 29 DE 5 M3, 43 DE 10 M3, Y 109 DE 15 M3.) EN SANTA RITA SONORA / LAS MARGARITAS						0.00	6 069 142.57	6 069 142.57	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.82	82.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN VILLA DE LAS ROSAS / LAS MARGARITAS						0.00	2 797 166.72	2 797 166.72	Las Margaritas	Villa de las Rosas	136
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (199 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 15 M3) EN PACVILNA / OXCHUC						0.00	9 846 477.96	9 846 477.96	Oxchuc	Pacvilna	805
Construcción	Tanque	199.00	199.00	199.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (319 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 15 M3) EN PASHTONTICJA / OXCHUC						0.00	15 806 437.48	15 806 437.48	Oxchuc	Pashtonticja	875
Construcción	Tanque	319.00	319.00	303.05	95.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (168 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIA DE 15 M3) EN RANCHO DEL CURA / OXCHUC						0.00	7 441 934.57	7 441 934.57	Oxchuc	Rancho del Cura	692
Construcción	Tanque	168.00	168.00	134.40	80.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL PALMARCITO / PIJJIAPAN						0.00	4 185 179.68	4 185 179.68	Pijjiapan	El Palmarcito	1 135
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA ESPERANZA (ZAPOTAL) / PIJJIAPAN						0.00	3 665 513.27	3 665 513.27	Pijjiapan	La Esperanza (Zapotal)	1 031
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN EL PINAL / TAPACHULA						0.00	2 253 381.01	2 253 381.01	Tapachula	El Pinal	590
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LAS TINAJAS 2A. SECCIÓN / TAPACHULA						0.00	3 018 978.29	3 018 978.29	Tapachula	Las Tinajas 2a. Sección	765
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LEONCILLO / TAPACHULA						0.00	2 956 664.29	2 956 664.29	Tapachula	Leoncillo	899
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 148 DE 5 M3, 103 DE 10 M3, 21 DE 15 M3 Y 4 DE 20 M3) EN PATOSIL / ZINACANTÁN						0.00	10 117 114.30	10 117 114.30	Zinacantán	Patosil	1 452
Construcción	Tanque	276.00	276.00	248.40	90.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL 27 DE 5 M3, 36 DE 10 M3 Y 51 DE 15 M3 EN NAPITE / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	4 197 537.94	4 197 537.94	San Cristóbal de Las Casas	Napite	490
Construcción	Tanque	114.00	114.00	96.90	85.00						
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO						0.00	6 976 912.64	6 782 438.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 725
Supervisión técnica por contrato	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 35 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA / TONALÁ						0.00	3 107 591.88	3 107 591.88	Tonalá	Villahermosa	597
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LAS LIMAS / TONALÁ						0.00	3 232 369.35	3 232 369.35	Tonalá	Santa Rosa Las Limas	650
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUQUEÑO / TONALÁ						0.00	2 951 510.83	2 951 510.83	Tonalá	San Luqueño	1 016
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.85	85.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REMATE, MUNICIPIO DE EL PORVENIR						0.00	199 993.94	199 993.94	El Porvenir	El Remate	169
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MOTOZINTLA						0.00	199 993.97	199 993.97	Motozintla	San Felipe	230
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANEXO SANTA RITA, MUNICIPIO DE ALTAMIRANO						0.00	199 993.95	199 993.95	Altamirano	Anexo Santa Rita	133
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, MUNICIPIO DE OCOSINGO						0.00	199 992.11	199 992.10	Ocosingo	Pueblo Nuevo Coatzacoalcos	227
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE OCOSINGO						0.00	199 992.11	199 992.11	Ocosingo	San Quintín	1 732
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATÁN						0.00	199 987.87	199 987.87	Amatán	Buenavista	218
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO DELICIAS, MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						0.00	199 987.87	199 987.86	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	611
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BAJ MUCULWITZ, MUNICIPIO DE CHILÓN						0.00	199 987.88	199 987.88	Chilón	Baj Muculwitz	118
Estudio y proyecto para la construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
Convenios de Reasignación											
PROGRAMA HÍDRICO (CRUZADA CONTRA EL HAMBRE)						13 075 400.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
						0.00	24 137 918.74	23 994 034.90			
ALUMBRADO PÚBLICO											
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
ILUMINACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CALZADA EL SUMIDERO A LA TORRE CHIAPAS						0.00	4 068 959.37	3 949 983.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Iluminación del libramiento norte de la Calzada El Sumidero a la Torre Chiapas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
ILUMINACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DEL ASTA BANDERA A LA CALZADA EL SUMIDERO						0.00	4 068 959.37	4 044 051.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Iluminación del libramiento norte del Asta Bandera a la Calzada El Sumidero	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 36 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ALUMBRADO PÚBLICO											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	16 000 000.00	16 000 000.00			5 252 808
Introducción de energía eléctrica (Barrio kuj chen)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Oxchuc	Oxchuc	
Introducción de energía eléctrica (Barrio Santísima Trinidad)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Oxchuc	Oxchuc	
Introducción de energía Eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Oxchuc	Santa Cruz	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, barrio lomjovel	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Oxchuc	Tzununilja (Media Luna)	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (Segunda etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	Tentic	
Ampliación de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				San Cristóbal de Las Casas	Las Perlas	
Ampliación de red de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Zinacantán	Tzajalnam	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (Barrio yokwits)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Tenejapa	Yashanal	
Introducción de red de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Copainalá	La Guadalupeana	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (Segunda etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	La Ventana	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Las Rosas	Tzujula I	
Construcción de la red de servicio de energía eléctrica (Primera etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				San Juan Cancuc	Iwiltic	
Construcción de la red de servicio de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	
Ampliación de la red de energía eléctrica (Primera etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Larráinzar	Pocoltón	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Larráinzar	Suytik	
Construcción de red de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	Patsanul	
Ampliación de la red de energía eléctrica (Barrio San Pedro)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	Chamula	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Ocozocoautla de Espinosa	Linda Vista	
Construcción de la red de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Villa Corzo	Álvaro Obregón	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Villa Corzo	Villahermosa	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Copainalá	La Trinitaria	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Francisco León	San Miguel La	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Tecpatán	Achiote	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Bochil	La libertad	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	Centro Yalvante	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	Rio Jordán	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Chamula	Yolonjol chumtic	
Introducción de energía eléctrica (Barrio Najchoj)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Oxchuc	Oxchuc	
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00				Jiquipilas	Benito Juárez	
VIVIENDA						750 783 502.59	0.00	0.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA						744 151 164.20	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	12.00	12.00	0.00	0.00						
Fondo General de Participaciones											
ACOMPANAMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE						6 632 338.39	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
DESARROLLO REGIONAL						0.00	14 178 284.00	7 227 246.76			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones											
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN E IMAGEN URBANA DE FRONTERA COMALAPA						0.00	476 000.00	476 000.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	75 287
Actualización y elaboración	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 37 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DESARROLLO REGIONAL											
Otros Subsidios											
PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PIMUS)						0.00	13 702 284.00	6 751 246.76	Berriozábal	Berriozábal	0
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00				Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez	Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez	
SALUD											
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						0.00	107 349 056.66	97 999 963.89			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUIXTÁN (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	490 000.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	1 417 500.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
CLÍNICA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	647 500.00	0.00	Salto de Agua	Santa María	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
CLÍNICA DE 4 CAMAS EN SABANILLA (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	787 500.00	0.00	Sabanilla	Sabanilla	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 4 CAMAS EN PANTELHÓ (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	1 120 000.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
CLÍNICA CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TUMBALÁ (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	1 137 500.00	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PIJIJAPAN EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ EN PIJIJAPAN (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	1 050 000.00	0.00	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
HOSPITAL DE 8 CAMAS EN AMATÁN (SUPERVISIÓN EXTERNA)						0.00	1 575 000.00	0.00	Amatán	Amatán	0
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	6 598 966.11	6 598 966.11	Huixtán	Huixtán	23 272
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	13 584 808.47	13 584 808.47	Simojovel	Simojovel de Allende	45 698
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SALTO DE AGUA (AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN)						0.00	473 877.41	473 877.41	Salto de Agua	Salto de Agua	61 198
Ampliación (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CLÍNICA DE 4 CAMAS EN SABANILLA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	22 690 677.96	22 690 677.96	Sabanilla	Sabanilla	26 903
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 4 CAMAS EN PANTELHÓ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	12 521 318.90	12 521 318.90	Pantelhó	Pantelhó	21 566
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
CLÍNICA CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TUMBALÁ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	8 121 185.59	8 121 185.59	Tumbalá	Tumbalá	34 044
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PIJIJAPAN EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	15 339 286.64	15 339 286.64	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez	53 763
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 38 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
SALUD											
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											
HOSPITAL DE 8 CAMAS EN AMATÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN)						0.00	14 420 748.08	14 420 748.08	Amatán	Amatán	22 743
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHILÓN (CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN)						0.00	3 743 487.71	3 743 487.71	Chilón	Chilón	121 987
Terminación de la Construcción	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00						
CENTRO DE SALUD EN NATILTÓN (CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN)						0.00	505 607.02	505 607.02	Chanal	Natiltón	11 547
Construcción (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CLÍNICA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS						0.00	1 124 092.77	0.00	Salto de Agua	Santa María	61 198
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00						
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						0.00	515 027 796.67	258 466 732.59			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Fondo Regional</u>											
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHICOMUSELO						0.00	18 261 856.60	8 989 586.81	Chicomuselo	Chicomuselo	34 454
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN 2DA. ETAPA (TERMINACIÓN) (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 715 490.37	2 678 933.77	Huitiupán	Huitiupán	24 515
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.88	88.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHICOASÉN (TERMINACIÓN) (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 617 888.61	234 167.60	Chicoasén	Chicoasén	5 192
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.22	22.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN OCOTEPEC, 2A. ETAPA (TERMINACIÓN) (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	1 276 215.58	1 275 853.34	Ocotepec	Ocotepec	12 550
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN JITOTOL (TERMINACIÓN) (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	1 225 709.54	1 225 382.38	Jitotol	Jitotol	20 985
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHAPULTENANGO (TERMINACIÓN) (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 798 516.95	2 798 516.95	Chapultenango	Chapultenango	7 645
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN OXCHUC (TERMINACIÓN) (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	3 080 499.13	2 847 903.82	Oxchuc	Oxchuc	44 735
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LA MUJER EN HUIXTLA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	20 287 258.91	20 238 541.88	Huixtla	Huixtla	55 106
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE LA MUJER (CONSTRUCCIÓN)						0.00	11 471 186.43	6 896 208.97	Motozintla	Motozintla	77 149
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.45	45.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE 12 CAMAS DE CHIAPA DE CORZO (TERMINACIÓN)						0.00	18 206 284.98	18 206 157.84	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	99 222
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CACAHOATÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	23 520 529.29	23 487 817.69	Cacahoatán	Cacahoatán	16 572
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL EN EL MUNICIPIO DEL REFORMA, CHIAPAS						0.00	38 324 664.00	19 066 520.35	Reforma	Reforma	45 724
Equipamiento	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 39 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
SALUD											
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD											
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS, REGADERAS Y COMEDOR PARA SERVICIO DE LOS MÉDICOS DE LA CLÍNICA DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR						0.00	2 994 086.75	1 471 669.76	Larráinzar	Larráinzar	0
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIO DE PLANEACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	2 497 500.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Estudio de planeación, términos de referencia y proyecto arquitectónico	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIO DE PLANEACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						0.00	2 597 400.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
Estudio de planeación, términos de referencia y proyecto arquitectónico	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Financiamientos y Empréstitos											
CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN TZAJALCHÉN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						0.00	777 090.51	761 702.58	Chamula	Tzajalchen	84 019
Terminación de la construcción	Obra	1.00	1.00	0.92	92.00						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						0.00	18 000 000.00	5 281 474.58	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
Mantenimiento y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS						0.00	37 000 000.00	23 598 825.19	Las Rosas	Las Rosas	26 819
Terminación de la construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00						
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUÍZ (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 500 000.00	737 288.14	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	4 567
Terminación de la construcción	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00						
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE 60 CAMAS 1A. ETAPA (OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	142 125 982.16	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
HOSPITAL GENERAL DE YAJALÓN						0.00	100 000 000.00	78 696 782.71	Yajalón	Yajalón	36 655
Terminación de la construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (OBRA, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) (TERMINACIÓN)						0.00	34 698 275.86	32 000 000.00	Reforma	Reforma	31 395
Obra, equipo e instrumental medico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS)						0.00	6 728 750.08	6 728 750.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Acondicionamiento y equipamiento complementarios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Ingresos Estatales											
CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL 4 CAMAS DE PANTEPEC						0.00	342 648.86	342 648.86	Pantepec	Pantepec	11 688
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
HOSPITAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA						0.00	325 371.82	325 371.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Ampliación del área de resonancia	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO						0.00	288 313.73	288 313.73	Salto de Agua	El Progreso	61 198
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA						0.00	288 313.74	288 313.74	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	5 498
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (GERENCIA DE PROYECTOS) SERVICIOS ADICIONALES						0.00	21 077 962.77	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Gerencia de proyectos, servicios adicionales	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 40 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
DEPORTE Y RECREACIÓN						0.00	322 823 853.07	167 038 344.85			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Otros Subsidios											
MALECÓN DE PUERTO MADERO 1A, ETAPA EN CHIAPAS											
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	74 925 000.00	21 136 647.47	Tapachula	Puerto Madero San Benito	0
REMODELACIÓN DEPORTIVA CAÑA HUECA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL)											
Construcción de 2 canchas de fútbol	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10 210 281.09	10 210 281.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CABECERA NORTE Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEL CAMPO 01)											
Construcción de banquetas con concreto hidráulico estampado en cabecera norte y rehabilitación general de servicios sanitarios del campo 01	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 699 418.06	67 250.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REMODELACIÓN DE VESTIDORES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ESTRUCTURA EN ACREDITACIÓN A PERIODISTAS Y ACCESO A VESTIDORES, MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS)											
Remodelación de vestidores, instalación eléctrica, estructura en acreditación a periodistas y acceso a vestidores, muebles sanitarios y accesorios de baños	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 217 244.29	8 146 221.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
CENTRO MULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS 1ª ETAPA EN TAPACHULA (REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO)											
Rehabilitación y equipamiento	Estudio	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	59 940 000.00	17 504 747.51	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONAMIENTOS)											
Construcción de 2 estacionamientos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 936 446.63	3 898 049.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL)											
Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	29 687 918.04	14 345 038.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (FORO PARA BICICLETAS ESTÁTICAS "SPINNING")											
Foro para bicicletas estáticas Spinning	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 187 762.01	583 815.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA INFANTIL)											
Construcción de trotapista infantil	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 211 259.94	2 068 428.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA Y CICLOPISTA)											
Construcción de trotapista y ciclopista	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 889 494.22	4 806 621.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL, TABLERO Y GRADAS)											
Rehabilitación de cancha de softbol, tablero y gradas	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	1 000 000.01	491 525.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (FORO DE PREMIACIÓN "PODIO")											
Foro de premiación "Podio"	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 037 119.15	1 019 540.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Fondo Regional											
UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (3A. ETAPA)											
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	8 290 283.88	7 487 208.66	Tzimol	Tzimol	15 146
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA 2A. ETAPA											
Construcción de áreas de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	24 448 050.69	22 577 105.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	604 891
Construcción de fachada sobre la calle Pariente Algarín	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de fuente lúdica y sonido ambiental	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de jardinería alrededor de pista general y mobiliario urbano	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de losa de cimentación para terminar cancha de frontón	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Construcción de plazas alternas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de red de alumbrado para 10 canchas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de red de alumbrado para 5 canchas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 41 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
DEPORTE Y RECREACIÓN											
Construcción de red hidráulica de drenaje y sistema de riego	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
Rehabilitación de cancha de fútbol soccer mayor	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Rehabilitación del vivero	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS, 3 MÓDULOS SANITARIOS Y 4 BODEGAS)						0.00	3 560 344.83	3 541 469.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de módulos de administración, área de servicios médicos, 3 módulos sanitarios y 4 bodegas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 (CASA KOLPING))						0.00	15 640 518.62	15 019 035.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción del estacionamiento No. 3 (Casa Kolping)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE SOFTBOL)						0.00	8 031 304.20	7 977 246.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Rehabilitación del campo de softbol	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL)						0.00	4 502 819.23	4 474 423.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción del campo de futbol infantil	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL 2)						0.00	4 849 752.71	4 811 215.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Rehabilitación del campo de futbol infantil 2	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (REHABILITACIÓN DEL FUTBOL RÁPIDO)						0.00	5 080 355.74	5 044 407.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Rehabilitación del futbol rápido	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SQUASH)						0.00	2 638 606.23	2 599 451.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de cancha de squash	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO DE TAPACHULA						0.00	14 338 373.28	4 228 605.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Rehabilitación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.06	6.00						
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>											
PARQUE ELEVADO MACTUMACTZA						0.00	18 665 279.43	163 788.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
RECINTO FERIAL DE TAPACHULA						0.00	4 836 220.79	4 836 220.79	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	356 039
Supervisión externa	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00						
CULTURA						16 400 000.00	405 914 150.91	184 025 913.98			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>											
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (1A. ETAPA)						0.00	12 191 855.11	12 157 049.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción de la 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS (1A. ETAPA)						0.00	35 000 000.00	10 901 712.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Demolición, construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00						
MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (1A. ETAPA)						0.00	30 000 000.00	29 630 821.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
MUSEO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	15 000 000.00	7 372 881.35	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción de obra exterior, acabados e instalaciones eléctricas	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
<u>Otros subsidios</u>											
REHABILITACIÓN DEL SEDEM 2A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	69 930 000.00	39 486 935.25	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 42 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
CULTURA											
CENTRO DE CONVENCIONES EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	199 800 000.00	54 050 009.32	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE HISTORIA DE CHIAPAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 1ª ETAPA						0.00	23 610 697.80	23 589 804.98	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo Regional											
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE HISTORIA DE CHIAPAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 2A. ETAPA						16 400 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA GRAN BIBLIOTECA MAYA						0.00	3 996 000.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Otros Subsidios											
REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" 2DA. ETAPA						<u>0.00</u>	<u>16 385 598.00</u>	<u>6 836 699.80</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Rehabilitación y remodelación	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	16 385 598.00	6 836 699.80			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						0.00	85 610 621.12	43 906 189.05			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo Regional											
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE ARRIAGA						0.00	36 753 448.27	18 065 254.24	Arriaga	Arriaga	42 166
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JUAN SABINES						0.00	12 793 384.52	6 225 391.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Modernización y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO RAFAEL PASCACIO GAMBOA						0.00	8 743 167.67	4 233 026.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Modernización y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 5 DE MAYO						0.00	8 812 628.12	4 389 631.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Modernización y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL SAN JUAN						0.00	6 765 719.56	3 275 640.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Modernización y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DEL NORTE						0.00	7 840 100.13	3 815 072.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Modernización y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
MERCADO PÚBLICO DE TONALÁ						0.00	3 902 172.85	3 902 172.85	Tonalá	Tonalá	90 822
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 43 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
					1 624 504 493.32	2 278 106 336.62	1 484 188 732.18				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA (SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)					25 000 000.00	25 000 000.00	23 864 068.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Supervisión de Obras de Infraestructura	Supervisión	1 200.00	1 200.00	1 138.80	94.90	10 461 112.27	10 461 112.27	9 570 304.60			
						14 538 887.73	14 538 887.73	14 293 764.26			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO					13 126 208.16	13 126 208.16	5 490 745.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	604 891	
Mantenimiento correctivo y preventivo Región I Metropolitana, Región II Valles Zoque, Región III Mezcalapa y Región IV del los Llanos	Mantenimiento	20.00	20.00	8.37	41.83	10 680 109.22	10 680 109.22	3 144 367.43			
Mantenimiento correctivo y preventivo Región XV Meseta Comiteca Tojolobal						2 446 098.94	2 446 098.94	2 346 377.92			
Mantenimiento correctivo y preventivo Región XI Sierra Mariscal											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región XII Selva Lacandona, Región XIII Maya y Región XIV Tulum Tzeltal Chol											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región VII de los Bosques y Región VIII Norte											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región V Altos Tsotsil - Tzeltal											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región X Soconusco											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región IX Istmo Costa											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región VI Frailesca											
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					5 635 846.32	5 635 846.32	3 091 377.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	604 891	
Mantenimiento correctivo y preventivo Región I Metropolitana, Región II Valles Zoque, Región III Mezcalapa y Región IV del los Llanos	Mantenimiento	120.00	120.00	66.00	55.00	4 440 406.34	4 440 406.34	1 919 833.02			
Mantenimiento correctivo y preventivo Región XV Meseta Comiteca Tojolobal						1 195 439.98	1 195 439.98	1 171 544.10			
Mantenimiento correctivo y preventivo Región XI Sierra Mariscal											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región XII Selva Lacandona, Región XIII Maya y Región XIV Tulum Tzeltal Chol											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región VII de los Bosques y Región VIII Norte											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región V Altos Tsotsil - Tzeltal											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región X Soconusco											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región IX Istmo Costa											
Mantenimiento correctivo y preventivo Región VI Frailesca											
Otros Subsidios											
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA 187, TRAMO: ESTACIÓN CHONTALPA - ENTRONQUE MALPASITO						0.00	2 497 500.00	244 214.38	Ostuacán	Varias	0
Estudios de preinversión	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA RUTA DEL CAFÉ						0.00	3 996 000.00	388 600.00	Tapachula	Varias	0
Estudios de preinversión	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 125, TRAMO: PICHUCALCO - ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL CÁRDENAS - VILLAHERMOSA; TABASCO						0.00	2 497 500.00	244 315.84	Pichucalco	Varias	0
Estudios de preinversión	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 53, TRAMO: VILLAFLORES - OCOZOCOAUTLA						0.00	2 497 500.00	231 985.27	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0
Estudios de preinversión	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA – CHICOMUSELO – BELLA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+600						0.00	9 990 000.00	2 896 267.74	Bella Vista	Varias	20 753
Subtramo: Km. 26+700 al Km. 28+200	Kilometro	1.50	1.50	0.08	5.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - NUEVA INDEPENDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000						0.00	13 986 000.00	0.00	Frontera Comalapa	Varias	0
Subtramo: km. 18+000 al km. 20+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 44 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA: TUXTLA GUTIÉRREZ - VILLAFLORES, TRAMO: OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES, KM. 0+000 AL KM. 70+000						0.00	149 850 000.00	39 438 769.23	Villaflores	Villaflores	105 875
Construcción del subtramo: km. 51+400 al km. 52+500	Kilometro	1.10	1.10	0.17	15.00						
Construcción del subtramo: km. 52+500 al km. 54+000	Kilometro	1.50	1.50	0.17	11.00						
Construcción del subtramo: km. 54+000 al km. 55+500	Kilometro	1.50	1.50	0.15	10.00						
Construcción del subtramo: km. 55+500 al km. 57+000	Kilometro	1.50	1.50	0.30	20.00						
Construcción del subtramo: km. 57+000 al km. 58+460	Kilometro	1.46	1.46	0.12	8.00						
Construcción del subtramo: km. 51+000 al km. 51+400	Kilometro	0.40	0.40	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL ROSARIO - OJO DE AGUA - BERRIOZÁBAL, SUBTRAMO: KM. 2+900 AL KM. 4+400						0.00	9 990 000.00	2 916 796.28	Motozintla	Varias	77 149
Construcción del subtramo: km. 2+900 al km. 4+400	Kilometro	1.50	1.50	0.15	10.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL MOZOTAL - LA CASCADA - ÁNGEL DÍAZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 34+500						0.00	10 989 000.00	3 213 667.84	Siltepec	Varias	40 250
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.23	15.00						
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y RURAL						0.00	25 000 000.00	24 088 294.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Reconstrucción y conservación de caminos rurales	Kilometro	1 000.00	1 000.00	963.53	96.35						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CD. CUAUHTÉMOC - PACAYAL FRONTERA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500						0.00	10 989 000.00	3 110 182.04	Amatenango de la Frontera	Varias	0
Subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00						
Ingresos Estatales											
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD (COSTO - BENEFICIO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)						0.00	1 247 893.20	1 247 893.20	Amatán, Las Margaritas	Amatán, Las Margaritas	145 506
Estudios de Impacto Ambiental y Factibilidad (Costo - Beneficio)	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
FORTALECIMIENTO A LA RED DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA DEL ESTADO, COBERTURA ESTATAL						1 279 615 153.65	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Kilometro	137.59	137.59	0.00	0.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (MAZATÁN - BARRA DE SAN JOSÉ) - EJIDO PASTHAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+600						0.00	1 707 768.23	1 707 768.23	Mazatán	Varias	28 895
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+600 (Terminación)	Kilometro	1.60	1.60	1.60	100.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN FERNANDO) - COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+411.31						0.00	1 445 084.75	1 445 084.75	San Fernando	Varias	36 094
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+411.31	Kilometro	0.41	0.41	0.41	100.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA VICENTE GUERRERO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+456.47						0.00	1 720 338.98	1 720 338.98	San Fernando	Varias	36 094
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+456.47	Kilometro	0.46	0.46	0.46	100.00						
MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. NACHIG - TIERRA BLANCA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+342.21						0.00	26 931.03	0.00	Zinacantán	Varias	0
Subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00						
CAMINO: E.C. KM. 45 (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC) - JUAN DE GRIJALVA KM. 4+827						0.00	408 182.98	393 639.64	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	90 428
Construcción de losa de 8 m.l.	Metro Lineal	8.00	8.00	8.00	100.00						
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: CLUB CAMPESTRE - RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TRAMO: KM. 1+000 = KM. 0+000 AL KM. 3+480						0.00	3 325 812.08	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0
Construcción del subtramo: km. 1+000 = km. 0+000 al km. 1+200 (Concreto hidráulico)	Kilometro	1.20	1.20	0.00	0.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000						0.00	3 500 732.15	3 500 732.15	Pantepec	Varias	11 561
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+360	Kilometro	1.36	1.36	1.22	90.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 45 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
REHABILITACIÓN DE 11 CAMINOS RURALES PARA BENEFICIAR A VARIAS COMUNIDADES						33 559 758.42	0.00	0.00	Chilón	Varias	0
Rehabilitación	Kilometro	279.50	279.50	0.00	0.00						
CAMINO: REVOLUCIÓN MEXICANA - LA CONCORDIA, TRAMO: DEL KM. 54+000 AL KM. 115+000, SUBTRAMO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KM. 75+000						1 800 000.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Varias	0
Subtramo: construcción de muro de mampostería en el km. 75+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM. 0+000 SOBRE EL CAMINO: MIGUEL ALEMÁN - RANCHERÍA SAN FERNANDO, TRAMO; KM. 0+000 AL KM. 2+000, MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS (TERMINACIÓN)						1 303 217.30	0.00	0.00	Motozintla	Varias	0
Construcción	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00						
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660, SUBTRAMO: DEL KM. 3+726 AL KM. 7+660						0.00	19 495 798.32	19 492 002.76	Chamula	Varias	84 019
Subtramo: del Km. 3+726 al Km. 7+660	Kilometro	3.93	3.93	3.73	95.00						
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CARRETERA INTERNACIONAL 199 (PAKAL NA-PALENQUE),TRAMO: ENTRE CRUCERO LA LIBERTAD (PAKAL NA) Y AEROPUERTO A CABEZA MAYA Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDA DE PALENQUE, SUBT:KM.22+300-KM.						0.00	25 262 994.25	22 245 600.92	Palenque	Varias	122 589
Subtramo: km. 22+300 - km. 27+500	Kilometro	5.20	5.20	4.42	85.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL CONTENTO - SIBACA - GUAQUITEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+713.50						0.00	47 536 181.86	33 626 985.23			121 987
Construcción del subtramo: km. 8+000 al km. 11+000	Kilometro	3.00	3.00	3.00	100.00				Chilón	Varias	
Subtramo: km. 13+000 - km. 14+500	Kilometro	1.50	1.50	1.28	85.00				Ocosingo	Varias	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+560									Chamula	Varias	84 019
Subtramo: km. 2+000 al km. 4+560	Kilometro	2.56	2.56	0.95	37.00						
Subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALICHIN - YUTNIOTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+360						0.00	12 351 411.57	10 394 556.99	Chamula	Varias	84 019
Subtramo a modernizar: km. 0+000 al km. 3+000	Kilometro	3.00	3.00	3.00	100.00						
Subtramo: km. 3+000 al km. 5+360	Kilometro	2.36	2.36	2.31	98.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000						0.00	19 928 269.48	13 796 726.30	Chamula	Varias	84 019
Subtramo: km. 5+000 al km. 7+000	Kilometro	2.00	2.00	0.78	39.00						
Subtramo: km. 3+000 al km. 5+000	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00						
CAMINO: E.C (TECPATÁN - LA LIBERTAD - SAN JOSÉ MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+440						0.00	4 864 723.93	0.00	Francisco León	Varias	7 510
Apertura y construcción del subtramo: km. 8+640 al km. 9+660 (Modificación)	Kilometro	1.02	1.02	0.69	68.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000						0.00	425 480.90	0.00	Amatán	Varias	3 172
Subtramo: km 8+010 al km 9+010	Kilometro	1.00	1.00	0.68	68.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CRUCERO TONINÁ - CRUCERO MONTE LÍBANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 58+000, SUBTRAMO: KM. 41+000 - KM. 43+000						0.00	14 621 848.74	14 621 048.74	Ocosingo	Varias	218 805
Subtramo: Km. 41+000 - Km. 43+000	Kilometro	2.00	2.00	1.70	85.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MONTE LÍBANO SAN JOSÉ, TRAMO: MONTE LÍBANO - PERLA DE ACAPULCO, KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO: KM. 2+800 - KM. 4+300						0.00	9 747 899.16	8 267 272.99	Ocosingo	Varias	218 805
Subtramo: Km. 2+800 - Km. 4+300	Kilometro	1.50	1.50	1.20	80.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RÓMULO CALZADA - SAN QUINTÍN - SANTA MARTHA COROZAL; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 125+000, SUBTRAMO: KM. 125+000 - KM. 123+500						0.00	9 747 899.16	7 500 193.34	Ocosingo	Varias	218 805
Subtramo: Km. 125+000 - Km. 123+500	Kilometro	1.50	1.50	1.31	87.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 46 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COJDOMIL - JET JA - EL DIAMANTE - CRUCERO PIÑAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 87+500, SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 14+000 Y KM. 73+650 - KM. 74+500						0.00	9 747 899.16	9 747 042.78	Ocosingo	Varias	218 805
Subtramo: Km. 13+500 - Km. 14+000 y Km. 73+650 - Km. 74+500	Kilometro	1.50	1.50	1.28	85.00						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NUEVA MORELIA – PACAYALITO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000						0.00	6 823 529.41	0.00	Amatenango de la Frontera	Varias	0
Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+500 (Terminación)	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00						
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA						0.00	5 032 403.85	0.00			
Construcción del camino: Nueva Morelia - Pacayalito, tramo: km. 0+000 al km. 6+000, construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500 (Terminación)	Kilometro	7.85	7.85	0.00	0.00				Amatenango de la Frontera	Varias	0
Rehabilitación del camino: San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: del km. 3+726 al km. 7+660									Chamula	Varias	0
Construcción del camino: Ovando Piñuelas - Santa Rosa, tramo del km. 0+000 al km. 2+000, construcción del camino: km. 0+000 - km. 2+000									Escuintla	Varias	0
Rehabilitación del camino: Pichucalco - entronque Escopetazo, subtramo km. 90+800 - km. 93+000, rehabilitación del subtramo: km. 90+800 - km. 93+000									Ixtacomitán	Varias	0
Rehabilitación del camino: Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal, tramo: km. 0+000 - km. 39+000, rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 39+000 (T.A.)									Motozintla	Varias	0
Construcción del camino: Cojtomil - Jetja - El Diamante - Crucero Piñal, tramo: km. 0+000 - km. 87+500, subtramo: km. 13+500 - km. 14+000 y km. 73+650 - km. 74+500									Ocosingo	Varias	0
Construcción del camino: Crucero Toniná - Crucero Monte Líbano, tramo: km. 0+000 - km. 58+000, construcción del subtramo: km. 41+000 - km. 43+000									Ocosingo	Varias	0
Construcción del camino: El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 al km. 28+713.50, subtramo: km. 13+000 - km. 14+500									Ocosingo	Varias	0
Construcción del camino: Monte Líbano - San José, tramo: Monte Líbano - Perla de Acapulco, km. 0+000 al km. 42+000, construcción del subtramo: km. 2+800 - km. 4+300									Ocosingo	Varias	0
Construcción del camino: Rómulo Calzada - San Quintín - Santa Martha Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 125+000, construcción del subtramo: km. 125+000 - km. 123+500									Ocosingo	Varias	0
Rehabilitación del camino: E.C. (Estación Juárez - Ostucán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000, rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (T.A.)									Ostucán	Varias	0
Rehabilitación del camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán, tramo: km. 0+000 - km. 55+200, rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 45+000 (T.A.)									Ostucán	Varias	0
Rehabilitación del camino: Carretera Internacional 199 (Pakal Na - Palenque), tramo: entre crucero La Libertad (Pakal Na) y Aeropuerto a Cabeza Maya, rehabilitación del subtramo: km. 22+300 - km. 27+500									Palenque	Varias	0
Rehabilitación de camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo km. 0+000 - km. 54+000, rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 33+000 (T.A.)									El Porvenir	Varias	0
Rehabilitación del camino: Soyaló - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000, rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 35+000 (T.A.)									Soyaló	Varias	0
Rehabilitación del camino: Unión Juárez - Córdoba Matasanos - Talquián, tramo: km. 0+000 - km. 5+000, rehabilitación del subtramo: Córdoba Matasanos - Talquián del km. 2+000 - km. 5+000 (T.A.)									Unión Juárez	Varias	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENA VISTA – E.C. (TUXTLA – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+750						0.00	5 000 000.00	1 431 804.32	San Cristóbal de Las Casas	Varias	206 481
Construcción del subtramo: km. 2+700 al km. 3+300	Kilometro	0.60	0.60	0.05	7.50						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SOYALÓ - BOCHIL) - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+030						0.00	6 847 578.50	3 337 475.24	Bochil	Varias	33 751
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.34	34.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 47 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ÚRSULO GALVÁN - NIQUIDÁMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+510 Construcción del subtramo: km 6+500 al km 7+510	Kilometro	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	Villaflores	Varias	0
CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000 Construcción del subtramo: km. 84+000 - km. 87+000	Kilometro	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 833 721.59	4 833 721.59	Las Margaritas	Varias	122 763
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OVANDO PIÑUELAS - SANTA ROSA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Tramo: km. 0+000 - km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 191 410.29	3 094 028.95	Escuintla	Varias	32 394
CAMINO: CHICOASÉN - TECPATÁN - RAUDALES MALPASO Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular Moapak, de 20 m.l., ubicado en el km. 69+800	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	6 989 765.19	6 836 372.35	Chicoasén	Varias	5 192
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - BARRIO CARRIZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+000 Tramo: km. 0+000 - km. 39+000 (T.A.)	Kilometro	39.00	39.00	11.70	30.00	0.00	14 621 848.74	7 310 924.37	Motozintla	Varias	76 044
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 Subtramo: km. 0+000 - km. 33+000 (T.A.)	Kilometro	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	El Porvenir	Varias	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - ENTRONQUE ESCOPETAZO, SUBTRAMO KM. 90+800 - KM. 93+000 Subtramo: km. 90+800 - km. 93+000	Kilometro	2.20	2.20	2.20	100.00	0.00	5 285 852.17	5 240 673.95	Ixtacomitán	Varias	10 743
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: UNIÓN JUÁREZ - CÓRDOVA MATASANOS - TALQUIAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 Subtramo: Córdoba Matasanos - Talquián del km. 2+000 - km. 5+000	Kilometro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	11 949 697.04	0.00	Unión Juárez	Varias	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 Subtramo: km. 0+000 - km. 45+000 (T.A.)	Kilometro	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	16 210 148.22	8 105 074.11	Ostuacán	Varias	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ - OSTUACÁN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 Tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (T.A.)	Kilometro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	10 878 327.81	0.00	Ostuacán	Varias	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ - CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000 Tramo: km. 0+000 - km. 35+000 (T.A.)	Kilometro	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	14 253 230.70	0.00	Soyaló	Varias	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ACALA VENUSTIANO CARRANZA) - CHIAPILLA - SAN LUCAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+700 (T.A.) Tramo: km. 0+000 - km. 11+700 (T.A.)	Kilometro	11.70	11.70	7.61	65.00	0.00	3 402 702.39	3 402 702.39	San Lucas	Varias	7 265
Fondo Regional											
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000 (T.A.) Conservación	Kilometro	44.00	44.00	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COAPILLA-OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM.30+290, SUBTRAMO: RAYÓN - PANTEPEC KM. 0+000 - KM.12+000 (T.A.) Subtramo: Rayón - Pantepec, km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	0.00	0.00	28 400 000.00	0.00	0.00	Rayón	Varias	0
CAMINO: MAPASTEPEC - EJIDO DOROTEO ARANGO (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL NOVILLERO DE 120 M.L.) Construcción del puente el Novillero de 120 m.l.	Metro Lineal	120.00	120.00	0.00	0.00	25 605 525.14	0.00	0.00	Mapastepec	Varias	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: NICOLÁS RUÍZ - E.C. (BETANIA - SOYATITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+100 (T.A.) Rehabilitación	Kilometro	17.10	17.10	0.00	0.00	22 750 000.00	0.00	0.00	Nicolás Ruíz	Varias	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SOYALÓ - FRANCISCO SARABIA) - VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357, SUBTRAMO: KM. 2+600 - KM. 4+357 Subtramo: km. 2+600 - km. 4+357	Kilometro	1.76	1.76	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Varias	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPTEIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+460, SUBTRAMO: KM. 2+500 AL KM. 5+460 Subtramo: km. 2+500 al km. 5+460	Kilometro	2.96	2.96	0.00	0.00	17 800 000.00	0.00	0.00	Mitontic	Varias	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 48 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 55+200, SUBTRAMO DEL KM. 43 EMBOVEDADO OBRA DE DRENAJE						14 500 000.00	0.00	0.00	Ostuacán	Varias	0
Subtramo del km. 43 embovedado obra de drenaje	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "NADAYUSI" DE 30.0 M.L. SOBRE RÍO NADAYUSI UBICADO SOBRE EL CAMINO: BETANIA-SOYATITÁN-AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM.147+900 SUBTRAMO CHIAPA DE CORZO-ÁNGEL ALBINO CORZO						14 280 000.00	0.00	0.00	Acala	Varias	0
Estudio, proyecto y reconstrucción	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00						
ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MOAPAK, SOBRE EL CAMINO CHICOASÉN-TECPATÁN-RAUDALES MALPASO UBICADO EN EL KM. 69+800						13 635 771.45	0.00	0.00	Chicoasén	Varias	0
Estudio, proyecto y reconstrucción	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ-CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 35+000						12 000 000.00	0.00	0.00	Soyaló	Varias	0
Reconstrucción	Obra	35.00	35.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 20M SACTZU SOBRE CAMINO SACLAMANTON-YITIC EN EL KM.8+120, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DE APROCHES (SUBRASANTE, BASE, CARPETA, SELLO Y RAYAS)						11 551 562.19	0.00	0.00	Chamula	Varias	0
Construcción	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00						
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 104.0 (VENUSTIANO CARRANZA-SOYATITÁN) - COLONIA OBRERA - LOS CERRITOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+256						5 396 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0
Conservación	Kilometro	3.26	3.26	0.00	0.00						
TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN FERNANDO)-COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO KM.0+000 AL KM.1+411 Y CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN FERNANDO)-COLONIA VICENTE GUERRERO, TRAMO KM.0+000 AL KM 1+456						5 100 000.00	0.00	0.00	San Fernando	Varias	0
Terminación de la pavimentación	Kilometro	0.87	0.87	0.00	0.00						
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE", UBICADO EN EL KM.0+700, SOBRE EL CAMINO OCOTEPEC-SAN PEDRO HUACANO, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.13+900						3 445 450.69	0.00	0.00	Ocotepec	Varias	0
Proyecto y construcción	Metro Lineal	10.00	10.00	0.00	0.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TEOPISCA - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 115+475.77 AL KM. 122+000						0.00	9 986 834.35	2 945 269.79	Teopisca	Varias	41 637
Subtramo: Teopisca - Amatenango del Valle, del km. 115+475.77 al km. 119+000	Kilometro	3.52	3.52	0.53	15.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FELIPE ÁNGELES - FRANCISCO J. MUJICA, TRAMO: KM. 1+060 = 0+000 AL KM. 4+112.92						0.00	11 372 410.32	10 415 407.58	Tzimol	Varias	15 327
Subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	1.35	90.00						
REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+726						0.00	5 030 967.14	4 910 030.43	San Cristóbal de Las Casas	Varias	203 387
Tramo: km. 0+000 al km. 3+726	Kilometro	3.76	3.76	3.76	100.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. SAN CRISTÓBAL - SACLAMANTÓN BARRIO PACHINTIK, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+680						0.00	6 993 000.00	2 044 715.52	Chamula	Saclamantón	0
Subtramo: km. 1+000 al km. 1+840	Kilometro	0.84	0.84	0.00	0.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NUEVO LIMAR - USIPÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+000						0.00	5 991 202.19	2 944 828.20	Tila	Varias	77 716
Subtramo km. 10+200 al km. 11+000	Kilometro	0.80	0.80	0.10	12.50						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - PLAZA YOCHIB, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000						0.00	7 988 007.08	3 926 308.56	Oxchuc	Yochib	44 735
Subtramo: km. 16+500 al km. 17+500	Kilometro	1.00	1.00	0.10	10.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TUMBALÁ - XHANIL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 54+000						0.00	6 990 202.19	3 435 862.10	Tumbalá	Varias	34 044
Subtramo: km. 34+100 al km. 35+100	Kilometro	1.00	1.00	0.05	5.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 49 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+500 Subtramo: km. 8+000 al km. 9+000	Kilometro	1.00	1.00	0.29	29.00	0.00	7 989 130.61	3 926 860.81	Chamula	Varias	84 019
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YABTECLUM - PUEBLA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 Subtramo: km. 6+500 al km. 7+500	Kilometro	1.00	1.00	0.08	7.50	0.00	6 989 286.89	3 435 412.20	Chenalhó	Varias	39 102
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCHITOM - E.C. F. R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+860 Subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.24	16.00	0.00	9 987 202.19	4 908 963.79	Chamula	Varias	84 019
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHANAL - LA MENDOZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+800 Subtramo: km. 11+000 al km. 12+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 990 299.66	3 435 910.00	Chanal	Varias	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUITIUPÁN - EL BOSQUE) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+700 Subtramo: km. 6+000 al km. 7+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 489 630.61	3 681 343.86	Simojovel	Benito Juárez	0
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (RAYÓN - PANTEPEC) - SAN ISIDRO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060 Subtramo: km. 6+000 al km. 7+500	Kilometro	1.50	1.50	0.18	12.00	0.00	9 987 194.48	4 908 963.79	Pantepec	Varias	11 688
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - CINTALAPA) - JIQUIPILAS, TRAMO: LA CINTAL - JIQUIPILAS, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+068 Subtramo: km. 0+000 al km. 1+068	Kilometro	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	999 000.00	491 033.90	Jiquipilas	Aurora Cintal	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+000 Subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	9 986 007.09	4 908 376.37	Huitiupán	Varias	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOSÉ MARÍA MORELOS - LA RAYA LIMITE ESTADOS (CHIAPAS - TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+860 Subtramo: km. 4+000 al km. 5+500	Kilometro	1.50	1.50	0.26	17.00	0.00	11 235 725.56	5 522 644.77	Huitiupán	Varias	24 515
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN VICENTE - SANTUARIO DOS - SANTUARIO - EMBARCADERO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+460 Subtramo: km. 2+000 al km. 3+500	Kilometro	1.50	1.50	0.68	45.00	0.00	8 907 006.47	4 378 020.13	Socoltenango	Varias	18 700
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA CATARINA - LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+900 Subtramo: km. 19+500 al km. 21+000	Kilometro	1.50	1.50	0.12	8.00	0.00	11 235 952.19	5 522 756.16	Huitiupán	Varias	24 515
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ELOÍSA - CHIPILINAR - CRUZ MORALES - EL ZAPOTE - CHITAMA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+832.44 Subtramo: km. 1+913.75 al km. 2+913.75	Kilometro	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	6 990 279.31	3 435 500.00	Las Rosas	Varias	26 819
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 37+000 Subtramo: km. 19+500 al km. 21+000	Kilometro	1.50	1.50	0.05	3.00	0.00	11 235 036.88	5 522 306.27	Simojovel	Varias	45 698
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: EL PARAÍSO - EL NOPAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800 Subtramo: km. 18+500 al km. 19+500	Kilometro	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	8 488 803.71	4 172 462.84	Ixtapa	Varias	27 050
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SAMUEL LEÓN BRINDIS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+014 Subtramo: km. 7+000 al km. 8+014	Kilometro	1.01	1.01	0.21	21.00	0.00	7 489 475.55	3 681 267.65	Socoltenango	Varias	18 700
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LA MESILLA - REFORMA AGRARIA DOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 Subtramo: km. 1+750 al km. 2+550	Kilometro	0.80	0.80	0.11	14.00	0.00	7 489 702.18	3 681 379.04	Tzimol	Varias	15 327
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NUEVO PARAÍSO - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 35+000 Subtramo: km. 34+000 al km. 35+000	Kilometro	1.00	1.00	0.33	33.00	0.00	6 990 130.62	3 435 826.92	La Concordia	Varias	48 148
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SABANILLA - MOYOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Subtramo: km. 6+090 al km. 7+090	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 944 672.71	2 048 089.92	Sabanilla	Varias	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 50 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+800 Subtramo: km. 6+000 al km. 7+000	Kilometro	1.00	1.00	0.06	6.00	0.00	7 989 017.87	3 926 805.39	Simojovel	La Pimienta	45 698
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: VICENTE GUERRERO - LAS TIJERAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+240 Subtramo: km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	7 489 517.87	3 681 288.45	La Trinitaria	Varias	82 925
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHILÓN - TZAJALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+500 Subtramo: km. 3+050 al km. 4+050	Kilometro	1.00	1.00	0.09	9.00	0.00	6 989 975.56	3 435 750.70	Chilón	Varias	121 987
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CIUDAD CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA - ÁNGEL ALBINO CORZO, KM. 13+450 AL KM. 14+450 Tramo: km. 13+450 al km. 14+450	Kilometro	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	6 989 007.09	3 435 274.67	La Trinitaria	Varias	82 925
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MIGUEL ALEMÁN - RAYA DE TABASCO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 26+400 Subtramo: km. 20+200 al km. 21+700	Kilometro	1.50	1.50	0.11	7.50	0.00	9 986 286.89	4 908 513.90	Tila	Miguel Alemán Valdez	77 716
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NUEVA ESPERANZA - CHININTIÉ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000 Subtramo: km. 7+000 al km. 9+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11 478 125.12	5 641 790.32	Tila	Varias	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - CHAPAYAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000 Subtramo: km. 20+500 al km. 22+000	Kilometro	1.50	1.50	0.21	14.00	0.00	11 238 750.00	5 524 131.36	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	33 621
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 Subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	6 990 126.72	3 435 826.92	San Fernando	Monterrey	36 094
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JERÓNIMO - TULIJÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+200 Subtramo: km. 0+600 al km. 1+600	Kilometro	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	6 990 017.88	3 435 771.50	Chilón	San Jerónimo Tulijá	121 987
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SOCOLTENANGO - TZINIL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+000 Subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	8 488 475.56	4 172 301.55	Socoltenango	Tzinil	18 700
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TILA - CHULUM JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 34+000 Subtramo: km. 28+600 al km. 29+600	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 713 919.14	1 980 037.17	Tila	Varias	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+880 Subtramo: Nicolás Ruíz - Guadalupe Victoria, km. 11+000 al km. 13+000	Kilometro	2.00	2.00	0.06	3.00	0.00	14 996 426.64	4 422 674.98	Nicolás Ruíz	Varias	4 567
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LÁZARO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+500 Subtramo: km. 4+000 al km. 5+000	Kilometro	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	7 336 588.27	3 606 119.66	Venustiano Carranza	Varias	65 948
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOC - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Subtramo: km. 14+400 - km. 16+000	Kilometro	1.60	1.60	0.37	23.00	0.00	9 990 000.00	2 921 022.17	Las Margaritas	Varias	122 763
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.) Reconstrucción	Kilometro	57.10	57.10	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Varias	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA - NUEVA VILLAHERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200 Reconstrucción del tramo: km.0+000 al km. 5+200	Kilometro	5.20	5.20	5.20	100.00	0.00	2 030 952.08	1 982 131.12	Emiliano Zapata	Varias	10 739
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LAS CASITAS" DE 25.0 M.L. SOBRE EL RIO CHIQUITO, UBICADO EN EL CAMINO BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE - VENUSTIANO CARRANZA, KM. 35+500. Reconstrucción	Metro Lineal	25.00	25.00	7.50	30.00	0.00	13 126 262.17	6 451 891.58	Acala	Acala	20 968

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 51 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
CAMINO: MAPASTEPEC - EJIDO DOROTEO ARANGO (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL NOVILLERO DE 120 M.L.) Construcción de puente	Metro Lineal	120.00	120.00	66.00	55.00	0.00	23 172 185.87	17 399 663.80	Mapastepec	Varias	48 875
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "NANDAYUSI" DE 30.0 M.L. S/RIO NANDAYUSI, UBICADO EN EL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 147+900 SUBTRAMO KM. 37+100 Reconstrucción	Metro Lineal	30.00	30.00	12.00	40.00	0.00	15 418 967.17	7 578 814.37	Acala	Acala	9 108
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "PIEDRA BLANCA" DE 35 M.L. SOBRE EL CAMINO INDEPENDENCIA - MONTE CRISTO - E.C. (JALTENANGO LA PAZ - EJIDO PIEDRA BLANCA) KM. 28+100 Construcción	Metro Lineal	35.00	35.00	17.50	50.00	0.00	8 360 661.56	4 109 477.71	La Concordia	Varias	48 148
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 25.0 M.L. SOBRE EL CAMINO TEOPISCA - NUEVO LEÓN, KM. 21+258 Construcción	Metro Lineal	25.00	25.00	3.75	15.00	0.00	11 982 407.18	5 889 657.77	Teopisca	Nuevo León	41 637
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 30.0 M.L. SOBRE CAMINO: SANTA ISABEL - TZIJAN - LA LAGUNITA KM. 5+100 Construcción	Metro Lineal	30.00	30.00	6.00	20.00	0.00	13 122 859.84	6 450 219.25	Siltepec	Santa Isabel Tzijan (La Frailesca)	40 250
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+200 Subtramo: km. 21+087.20 al km. 23+200 (T.A.)	Kilometro	2.11	2.11	2.11	100.00	0.00	1 785 791.25	1 785 791.25	Frontera Comalapa	Varias	74 145
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHANAL - CHINIL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 36+000 (T.A.)	Kilometro	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	7 208 842.08	2 155 997.50	Chanal	Varias	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAÍSO GRIJALVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+900 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 13+900 (T.A.)	Kilometro	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	799 200.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COAPILLA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 16+000 (T.A.)	Kilometro	16.00	16.00	0.32	2.00	0.00	11 585 602.19	5 694 618.03	Pantepec	Varias	11 561
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (YAJALÓN - TILA) - SABANILLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 (T.A.) Tramo del km. 0+000 al km. 30+000 (T.A.)	Kilometro	30.00	30.00	1.50	5.00	0.00	19 980 000.00	5 682 688.78	Sabanilla	Varias	26 619
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	Kilometro	24.00	24.00	0.24	1.00	0.00	24 975 000.00	7 055 659.92	Simojovel	Varias	44 902
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 44+000 (T.A.)	Kilometro	44.00	44.00	4.40	10.00	0.00	27 972 000.00	7 514 746.67	Simojovel	Varias	44 902
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - PICHUCALCO) - RAYÓN - PANTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	0.12	1.00	0.00	11 985 303.71	5 941 081.48	Pantepec	Varias	11 561
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 104 (VENUSTIANO CARRANZA - SOYATITÁN) - COLONIA OBRERA - LOS CERRITOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+256 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 3+256 (T.A.)	Kilometro	3.26	3.26	1.63	50.00	0.00	5 386 890.89	2 667 793.83	Venustiano Carranza	Varias	65 290
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 (T.A.) Subtramo: Coapilla - Ocotepec del km. 23+000 al km. 38+740 (T.A.) Subtramo: Coapilla - Copainalá del km. 0+000 al km. 23+000 (T.A.)	Kilometro	15.74	15.74	0.47	3.00	0.00	36 130 116.89	12 137 894.60	Coapilla	Varias	9 009
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+000 (T.A.) Tramo: km. 0+000 al km. 23+000	Kilometro	23.00	23.00	1.15	5.00	0.00	21 978 000.00	6 182 537.34	Huitiupán	Varias	24 213
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 102+000 (T.A.) Subtramo: km. 16+500 al km. 40+000 (T.A.)	Kilometro	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	24 975 000.00	6 857 284.17	Ángel Albino Corzo	Varias	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 52 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RIVERA AMATAL - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.)						0.00	999 000.00	495 033.90	Chiapa de Corzo	Varias	97 660
Tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.)	Kilometro	10.00	10.00	0.30	3.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SALVADOR URBINA - JULIÁN GRAJALES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 19+100 (T.A.)						0.00	999 000.00	495 033.90	Chiapa de Corzo	Varias	97 660
Tramo: km. 0+000 al km. 19+100 (T.A.)	Kilometro	19.10	19.10	0.57	3.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA - INDEPENDENCIA - LA CONCORDIA, TRAMO: KM. 17+000 AL KM. 132+000 (T.A.)						0.00	3 841 406.07	1 147 889.25	La Concordia	Varias	47 572
Tramo: km. 17+000 al km. 132+000 (T.A.)	Kilometro	115.00	115.00	2.30	2.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LARRÁINZAR - SANTIAGO EL PINAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+500 (T.A.)						0.00	8 218 787.88	5 826 819.77	Larráinzar	Varias	21 820
Tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.)	Kilometro	7.50	7.50	2.25	30.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+124.80, SUBTRAMO: KM. 4+000 AL KM. 17+124.80 (TERMINACIÓN)						0.00	8 988 130.62	6 456 014.10	Chamula	Saclamantón	82 888
Subtramo: km. 4+000 al km. 17+124.80 (Terminación) (T.A.)	Kilometro	13.12	13.12	6.56	50.00						
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 76+500 (RUTINARIA)						0.00	3 044 062.12	897 740.36	Villaflores	Varias	0
Tramo: km. 0+000 al km. 76+500 (Rutinaria)	Kilometro	76.50	76.50	0.00	0.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL SOMBRERO - ZINACANTÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 (T.A.)						0.00	5 794 200.00	1 707 898.51	Zinacantán	Zinacantán	39 916
Tramo: km. 0+000 al km. 4+500 (T.A.)	Kilometro	4.50	4.50	0.14	3.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (COMITÁN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)						0.00	6 582 860.90	1 940 279.16	La Independencia	La Independencia	44 929
Tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.)	Kilometro	10.00	10.00	1.00	10.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN NICOLÁS - MONTECRISTO DE GUERRERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)						0.00	4 495 500.00	1 324 056.16	Montecristo de Guerrero	Varias	0
Tramo: km. 0+000 al km. 9+000 (T.A.)	Kilometro	9.00	9.00	0.00	0.00						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. (VILLAHERMOSA - MÉRIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 LIMITE ESTADO TABASCO (T.A.)						0.00	10 989 000.00	3 213 124.38	Salto de Agua	Salto de Agua	0
Tramo: del km. 0+000 - km. 6+200 limite Estado de Tabasco (T.A.)	Kilometro	6.20	6.20	0.00	0.00						
Financiamientos y Empréstitos											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EJIDO EL CARMEN - EJIDO EL RIÓN, TRAMO: KM. 6+000 AL KM. 12+380						0.00	3 394 912.23	2 868 963.94	Pijijiapan	Varias	53 763
Construcción del subtramo: km. 6+000 al km. 7+700	Kilometro	1.70	1.70	1.63	96.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LA GLORIA - RUBÉN JARAMILLO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+660						0.00	5 798 635.88	5 618 933.96	Venustiano Carranza	Varias	65 948
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.98	98.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LLANO LARGO - LAS LAJAS - CANJOBITO - CANJOB - LA FORTUNA - LAS GUAYABITAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+120						0.00	4 033 181.71	2 583 452.65	Las Rosas	Varias	26 819
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN ANDRÉS - E.C. KM. 60+300 (AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+680						0.00	4 564 811.40	4 429 321.28	Jiquipilas	Varias	40 094
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+680	Kilometro	1.68	1.68	1.68	100.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LA INDEPENDENCIA - QUISTAJITO - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+340						0.00	5 394 083.29	4 746 749.54	La Independencia	Varias	45 548
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 6+340 (Terminación)	Kilometro	6.34	6.34	6.15	97.00						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - LAS MARGARITAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+640						0.00	13 215 750.35	12 713 618.52	Comitán de Domínguez	Varias	158 571
Construcción del subtramo: km. 3+800 al km. 6+438 (Terminación)	Kilometro	2.64	2.64	2.64	100.00						
Construcción del subtramo: km. 6+438 al km. 9+076 (Terminación)	Kilometro	2.64	2.64	2.64	100.00						
Construcción del subtramo: km. 9+076 al km. 10+733.50 (Terminación)	Kilometro	1.66	1.66	1.66	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 53 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
CAMINO RURAL: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400						0.00	9 777 750.90	9 768 416.14	Tenejapa	Varias	42 294
Apertura y revestimiento del tramo: km. 0+000 - km. 2+400	Kilometro	2.40	2.40	2.40	100.00						
CAMINO: TAPACHULA - CONGREGACIÓN ZARAGOZA - RAMAL CRUCERO CHANJUL - POBLADO SANTA ROSALIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000						0.00	5 000 000.00	4 915 254.24	Tapachula	Varias	356 039
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 5+000	Kilometro	5.00	5.00	5.00	100.00						
CAMINO RURAL: E.C. KM. 46.0 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - LAS GRUTAS - SAN VICENTE - BELÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500						0.00	3 750 000.00	3 748 800.34	Acala	Varias	20 968
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 11+500	Kilometro	11.50	11.50	11.50	100.00						
CAMINO: PUEBLO NUEVO - SITALÁ - CHIVILTIK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000						0.00	3 742 767.91	3 741 706.58	Simojovel	Varias	45 698
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	Kilometro	10.00	10.00	4.00	40.00						
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN DIVERSOS MUNICIPIOS (TERMINACIÓN).						0.00	532 377.03	532 377.03	Mapastepec	Varias	48 875
Estudio, proyecto y construcción del puente de 40 m.l., ubicado en el km. 4+125, del camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - Altamira I	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	100.00						
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, "LA JOLOTA" UBICADO SOBRE CAMINO: LA UNIDAD LÁZARO CÁRDENAS						0.00	381 841.72	0.00	Pijijiapan	Varias	53 763
Construcción de Puente Vehicular de 25 m.l.	Metro Lineal	25.00	25.00	22.50	90.00						
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, RÍO SAN DIEGO UBICADO SOBRE CAMINO: LÁZARO CÁRDENAS - SANTA VIRGINIA						0.00	12 750 645.00	12 170 813.06	Pijijiapan	Varias	53 763
Construcción de puente vehicular de 50.00 m.l.	Metro Lineal	50.00	50.00	50.00	100.00						
CAMINO: MIGUEL ALEMÁN - RANCHERÍA SAN FERNANDO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000						0.00	1 303 217.30	1 303 217.30	Motozintla	Varias	77 149
Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular de 30 m.l., ubicado en el km. 0+000	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00						
CAMINO: OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+900.						0.00	3 445 450.69	3 445 450.69	Ocotepec	Varias	12 550
Construcción del puente "Sin Nombre" con una longitud de 10 m.l., ubicado en el km. 0+700	Metro Lineal	10.00	10.00	10.00	100.00						
CAMINO: SACLAMANTON - YICTIC						0.00	11 551 562.19	11 551 562.19	Chamula	Varias	84 019
Construcción del puente vehicular de 20 m.l. Sactzu ubicado en el km. 8+120	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00						
CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPÁN) RIVERA DE DOMÍNGUEZ						0.00	5 709 259.28	5 709 259.28	Simojovel	Varias	45 698
Construcción del puente Cruz Verde, ubicado en km. 3+000	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00						
Financiamientos y Empréstitos y Fondo Regional											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CRUCERO CHALAM A BASHEQUEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+270						0.00	11 299 949.85	7 620 721.70	Chamula	Bashequen	84 019
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 309 975.71	4 184 971.70			
Subtramo: km. 2+000 al km. 3+000	Kilometro	1.00	1.00	0.22	22.00	0.00	6 989 974.14	3 435 750.00			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUERTO CATÉ - LARRÁINZAR) - CAMTEALHUCUM DOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000						0.00	9 121 491.56	4 000 548.53	Larráinzar	Camtealhucum II	22 093
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+300	Kilometro	1.30	1.30	1.01	78.00	0.00	4 130 204.68	4 000 548.53			
Subtramo: km. 1+300 al km. 2+000	Kilometro	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	4 991 286.88	0.00			
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE "RÍO PRUSIA", UBICADO EN EJIDO MONTERREY						0.00	6 207 552.68	6 182 189.66	La Concordia	Varias	48 148
Construcción del puente vehicular "Río Prusia" de 35 m.l., ubicado en el ejido Monterrey (Terminación)	Metro Lineal	35.00	35.00	35.00	100.00	0.00	2 000 000.00	1 998 653.27			
						0.00	4 207 552.68	4 183 536.39			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+060						0.00	17 651 667.81	4 475 445.68	Altamirano	Varias	33 678
Construcción del subtramo: del km. 19+000 al km. 21+000	Kilometro	2.00	2.00	1.88	94.00	0.00	2 855 408.20	111 203.01			
Subtramo: km. 21+000 al km. 23+000	Kilometro	2.00	2.00	0.20	10.00	0.00	14 796 259.61	4 364 242.67			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 54 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo Regional											
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 111+800						0.00	58 841 360.68	24 272 287.13			97 660
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 14+000 (T.A.)	Kilometro	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	10 889 360.68	10 597 074.98	Chiapa de Corzo	Varías	
Reconstrucción del subtramo: km. 49+000 - km. 61+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	47 952 000.00	13 675 212.15	Chiapa de Corzo	Varías	
Subtramo: km. 0+000 - km. 73+900; km. 89+700 - km. 111+800 (T.A.)	Kilometro	22.10	22.10	0.00	0.00				Venustiano	Varías	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: DESVÍO TOLBILJÁ - PARAJE TZONTEALJÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000						0.00	13 023 157.28	9 112 423.14			44 735
Construcción del subtramo: km. 8+000 al km. 10+000	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 034 382.30	5 677 262.55			
Subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Kilometro	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	6 988 774.98	3 435 160.59			
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+100						0.00	9 681 347.59	6 127 101.21			44 735
Construcción del subtramo: km. 2+500 al km. 3+800	Kilometro	1.30	1.30	1.27	98.00	0.00	2 691 329.71	2 691 329.71	Oxchuc	Varías	
Subtramo km. 3+800 al km. 4+800	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 990 017.88	3 435 771.50			
Financiamientos y Empréstitos, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Fondo Regional											
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+460						0.00	24 597 322.08	16 538 017.97			12 349
Subtramo: km. 1+750 - km. 2+500	Kilometro	0.75	0.75	0.45	60.00	0.00	4 230 508.48	4 128 813.56	Mitontic	Varías	
Terminación del subtramo: km. 0+000 - km. 1+500 (Obra extraordinaria / Derrumbes)	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	3 296 532.98	3 296 532.98			
Construcción del subtramo: km. 1+500 - km. 1+750	Kilometro	0.25	0.25	0.18	70.00	0.00	17 070 280.62	9 112 671.43			
Subtramo: km. 2+500 al km. 3+250	Kilometro	0.75	0.75	0.68	90.00						
Construcción del subtramo: km. 3+250 - km. 4+750	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00						
Convenios de Reasignación											
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 170+000						0.00	499 500 000.00	495 464 077.60	Comitán de Domínguez	Varías	158 571
Construcción y modernización del subtramo: km. 130+000 al km. 131+000	Kilometro	1.00	1.00	0.90	90.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 131+000 al km. 132+000	Kilometro	1.00	1.00	0.85	85.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 132+000 al km. 135+000	Kilometro	3.00	3.00	2.55	85.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 135+000 al km. 137+000	Kilometro	2.00	2.00	1.70	85.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 137+000 al km. 140+000	Kilometro	3.00	3.00	2.70	90.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 140+000 al km. 143+000	Kilometro	3.00	3.00	2.55	85.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 143+000 al km. 146+000	Kilometro	3.00	3.00	2.70	90.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 146+000 al km. 150+000	Kilometro	4.00	4.00	3.40	85.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 154+000 al km. 157+000	Kilometro	3.00	3.00	2.55	85.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 163+000 al km. 166+000	Kilometro	3.00	3.00	2.76	92.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 166+000 al km. 169+000	Kilometro	3.00	3.00	2.70	90.00						
Construcción y modernización del subtramo: km. 169+000 al km. 170+000	Kilometro	3.00	3.00	2.79	93.00						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Programas sujetos a Reglas de Operación											
CAMINO: E.C. KM.4.1 (SABANILLA - NUEVA ESPERANZA) - EL PARAÍSO - ASUNCIÓN HUITIUPÁN - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 3+000 - KM. 7+000						0.00	138 094.68	138 094.68	Sabanilla	Varías	26 903
Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	138 094.68	138 094.68			
						0.00	0.00	0.00			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM.129 (CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) - NAPITE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+000						0.00	3 906 680.89	3 906 680.89	San Cristóbal de las Casas	Napite	490
Subtramo a modernizar: del km. 4+500 al km. 7+000 (Pavimentación y señalización)	Kilometro	2.50	2.50	2.25	90.00	0.00	1 485 560.89	1 485 560.89			
						0.00	2 421 120.00	2 421 120.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 55 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TSACUCÚN) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+570						0.00	7 541 185.08	7 541 185.08	Chalchihuitán	Joltealal	1 104
Subtramo a modernizar: del km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 580 057.83	1 580 057.83			
						0.00	5 961 127.25	5 961 127.25			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT (YOKPOT) - YALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+100						0.00	15 299 722.71	15 299 722.71	Chamula	Varias	1 163
Subtramo a modernizar: del km. 5+500 al km. 7+500	Kilometro	2.00	2.00	1.56	78.00	0.00	3 414 339.00	3 414 339.00			
						0.00	11 885 383.71	11 885 383.71			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - JITOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560						0.00	5 860 224.24	5 860 224.24	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Varias	2 017
Subtramo: del km. 6+500 al km. 7+560	Kilometro	1.06	1.06	1.06	100.00	0.00	1 731 836.96	1 731 836.96			
						0.00	4 128 387.28	4 128 387.28			
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200						0.00	6 043 048.16	6 043 048.16	Jitotol	Varias	3 586
Subtramo del km. 21+000 al km. 22+200	Kilometro	1.20	1.20	0.96	80.00	0.00	1 875 169.65	1 875 169.65			
						0.00	4 167 878.51	4 167 878.51			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 7+667 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTÓN ALTO - PAJALTÓN BAJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+845						0.00	3 944 256.01	3 944 256.01	Chamula	Varias	1 786
Subtramo a modernizar: del km. 2+800 al km. 3+845	Kilometro	1.05	1.05	1.05	100.00	0.00	1 651 494.49	1 651 494.49			
						0.00	2 292 761.52	2 292 761.52			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRÁINZAR - ALDAMA) - EPALCHÉN - TENTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+580						0.00	7 625 026.93	7 625 026.93	Chamula	Varias	2 106
Subtramo a modernizar: del km. 3+290 al km. 2+290	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 677 505.92	1 677 505.92			
						0.00	5 947 521.01	5 947 521.01			
CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000						0.00	7 517 363.89	7 517 363.89	Amatán	Varias	3 172
Subtramo a construir: del km. 7+600 al km. 8+600	Kilometro	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 747 425.85	1 747 425.85			
						0.00	5 769 938.04	5 769 938.04			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA) - LAS OLLAS - RASIÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000						0.00	7 237 327.15	7 237 327.15	Chamula	Varias	1 493
Subtramo a modernizar: del km. 2+830 al km. 4+000	Kilometro	1.17	1.17	1.17	100.00	0.00	1 689 601.50	1 689 601.50			
						0.00	5 547 725.65	5 547 725.65			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZINACANTÁN - PINAR SALINAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000						0.00	7 292 350.00	7 292 349.99	Zinacantán	Varias	4 275
Subtramo a modernizar: del km. 13+438 al km. 14+438	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 640 148.35	1 640 148.34			
						0.00	5 652 201.65	5 652 201.65			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000						0.00	6 899 107.29	6 899 107.29	Altamirano	Varias	8 803
Subtramo: del km. 8+300 al km. 9+300	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 575 452.89	1 575 452.89			
						0.00	5 323 654.40	5 323 654.40			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT -E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: MAJOMUT -MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), KM. 0+000 AL KM. 10+200						0.00	6 235 488.20	6 235 488.20	Chenalhó	Varias	2 651
Subtramo a modernizar: del km. 1+200 al km. 2+200	Kilometro	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	1 480 115.81	1 480 115.81			
						0.00	4 755 372.39	4 755 372.39			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - SAN ANTONIO BALASHILNA - DOLORES CHEMPIL - BUENAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+590.84						0.00	6 699 519.44	6 699 519.44	Huixtán	Varias	664
Subtramo a modernizar: del km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 473 894.28	1 473 894.28			
						0.00	5 225 625.16	5 225 625.16			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+120						0.00	8 207 861.53	8 207 861.52	Chamula	Varias	1 078
Subtramo a modernizar: del km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 852 421.53	1 852 421.53			
						0.00	6 355 440.00	6 355 439.99			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 56 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 227+500 (LA TRINITARIA - CIUDAD CUAUHTÉMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+060						<u>0.00</u>	<u>4 378 513.04</u>	<u>4 378 513.04</u>	La Trinitaria	Varias	1 182
Subtramo a modernizar: del km. 1+440 al km. 2+440	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 253 177.21	1 253 177.21			
						0.00	3 125 335.83	3 125 335.83			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11+500 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - EL POZO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+560						<u>0.00</u>	<u>4 330 997.88</u>	<u>4 330 996.88</u>	Chamula	El Pozo	756
Subtramo a modernizar: del km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	1 561 999.24	1 561 998.24			
						0.00	2 768 998.64	2 768 998.64			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TELESTAQUÍN - EL MANGUITO BUENAVISTA - SAN GABRIEL - MAZANILHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+189						<u>0.00</u>	<u>5 808 316.30</u>	<u>5 808 316.30</u>	Ixtapa	Varias	1 545
Subtramo a modernizar: del km. 1+050 al km. 2+050	Kilometro	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	1 370 266.53	1 370 266.53			
						0.00	4 438 049.77	4 438 049.77			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NUEVO SAN JUAN CHAMULA - NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000						<u>0.00</u>	<u>5 622 755.34</u>	<u>5 622 755.31</u>	Ixtapa	Varias	346
Subtramo a modernizar: del km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	1 419 186.47	1 419 186.44			
						0.00	4 203 568.87	4 203 568.87			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDÁMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000						<u>0.00</u>	<u>4 346 462.59</u>	<u>4 346 462.59</u>	Tapalapa	Liquidámbar	155
Subtramo del km. 4+500 al km. 5+500	Kilometro	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	1 567 576.67	1 567 576.67			
						0.00	2 778 885.92	2 778 885.92			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - CHILOLJÁ - NICHTTEEL SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000						<u>0.00</u>	<u>6 501 465.94</u>	<u>6 501 465.94</u>	San Juan Cancuc	Varias	3 022
Subtramo a modernizar: del km. 5+000 al km. 6+000	Kilometro	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	1 634 600.32	1 634 600.32			
						0.00	4 866 865.62	4 866 865.62			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMÉRICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000						<u>0.00</u>	<u>4 250 365.02</u>	<u>4 132 638.18</u>	Marqués de Comillas	Varias	3 294
Subtramo: del km. 4+000 al km. 5+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 437 154.84	1 319 428.00			
						0.00	2 813 210.18	2 813 210.18			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A. SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86						<u>0.00</u>	<u>3 363 470.64</u>	<u>3 363 470.64</u>	Salto de Agua	Varias	378
Subtramo a modernizar: del km. 0+987 al km. 1+987	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 629 875.64	1 629 875.64			
						0.00	1 733 595.00	1 733 595.00			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 47+500 (OXCHUC - OCOSINGO) - SAKLUMILJÁ - EL NIZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000						<u>0.00</u>	<u>4 879 190.18</u>	<u>4 879 190.18</u>	Oxchuc	Varias	2 838
Subtramo a modernizar: del km. 5+000 al km. 6+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 559 763.26	1 559 763.26			
						0.00	3 319 426.92	3 319 426.92			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALÁ - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLÁCIDO FLORES - MONTE LÍBANO - OCOTALITO - LA CANDÓN - AGUA DULCE -EL TUMBO-METZABOC-EL DIAMANTE-EL PEDRON-CHOCOLJÁ-E.C.(FRONTERIZA DEL SUR), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 104+000. SUBTRAMO: DEL KM. 40+000 AL KM. 41+000						<u>0.00</u>	<u>6 149 864.51</u>	<u>6 149 864.51</u>	Ocosingo	Varias	3 504
Subtramo: del km. 40+000 al km. 41+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 462 970.19	1 462 970.19			
						0.00	4 686 894.32	4 686 894.32			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+924.10						<u>0.00</u>	<u>5 401 277.59</u>	<u>5 401 277.59</u>	Chamula	Varias	4 729
Subtramo a modernizar: del km. 9+500 al km. 10+500	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 553 828.64	1 553 828.64			
						0.00	3 847 448.95	3 847 448.95			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000						<u>0.00</u>	<u>8 781 582.32</u>	<u>8 781 582.32</u>	San Juan Cancuc	Varias	7 658
Subtramo a modernizar: del km. 12+500 al km. 13+500	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 078 590.95	2 078 590.95			
						0.00	6 702 991.37	6 702 991.37			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 57 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 (CRUXTÓN - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+640						0.00	6 191 998.26	6 191 998.26	Chamula	Chilimjoveltic	655
Subtramo a modernizar: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 412 454.40	1 412 454.40			
						0.00	4 779 543.86	4 779 543.86			
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (COMITÁN - PUJILTIC) - VELASCO SUÁREZ - PASO DE HONDO (GRACIAS A DIOS), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+995.81						0.00	6 394 875.21	6 286 361.91	Tzimol	Paso Hondo (Gracias a Dios)	137
Subtramo a modernizar: del km. 5+995.81 al km. 6+995.81	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 531 875.47	1 423 362.17			
						0.00	4 862 999.74	4 862 999.74			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - EJIDO CHUPAMIEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000						0.00	5 037 297.27	5 037 297.27	Jiquipilas	Llano Grande	497
Subtramo a modernizar: del km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	1 418 469.62	1 418 469.62			
						0.00	3 618 827.65	3 618 827.65			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 37+800						0.00	539 482.51	0.00	Ocosingo	Varias	0
Subtramo a modernizar: del km. 20+800 al km. 21+800	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	539 482.51	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. NACHIG - TIERRA BLANCA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+342.21						0.00	6 569 484.35	6 534 366.07	Zinacantán	Varias	3 741
Subtramo a modernizar: del km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 562 000.00	1 526 881.72			
						0.00	5 007 484.35	5 007 484.35			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Programas Sujetos a Reglas de Operación											
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ÁNGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700						0.00	5 874 763.85	4 884 213.93	El Bosque	Varias	1 089
Subtramo a modernizar: del km. 3+200 al km. 5+200	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 037 513.85	2 046 963.93			
						0.00	2 837 250.00	2 837 250.00			
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CAMINO: CABECERA MUNICIPAL - RANCHERÍA CUCAYO, TRAMO: KM.0+000 - KM. 16+000						0.00	7 059 446.42	3 400 499.44	Sunuapa	Varias	2 398
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 16+000	Kilometro	16.00	16.00	1.60	10.00						
CAMINO: E.C. (CRISTO REY - ALDAMA) - EL CARACOL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+500						0.00	7 288 401.18	3 510 785.79	Reforma	Varias	45 724
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 10+500	Kilometro	10.50	10.50	1.05	10.00						
CAMINO: E.C. (NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS) - LA PEÑA - PLAYA DE PIEDRA 2DA. SECCIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000						0.00	6 885 959.53	3 316 931.69	Ostucacán	Varias	18 058
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 16+000	Kilometro	16.00	16.00	0.80	5.00						
CAMINO: E.C. (SANTA TERESA - SAN MANUEL) - EJIDO ALLENDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000						0.00	7 044 585.79	3 393 341.16	Juárez	Varias	22 418
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 11+000	Kilometro	11.00	11.00	0.55	5.00						
CAMINO: E.C. (SUNUAPA - TEMBLADERAS) - RANCHERÍA ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000						0.00	2 739 554.24	1 319 629.35	Sunuapa	Varias	2 398
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Kilometro	6.00	6.00	0.60	10.00						
CAMINO: E.C. (ZAPOTAL - SAN JOSÉ LIMONCITO) - ZARAGOZA - TRAPICHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+600						0.00	10 196 790.30	4 911 742.04	Reforma	Varias	45 724
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 10+600	Kilometro	10.60	10.60	1.06	10.00						
CAMINO: SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+400						0.00	4 227 103.45	2 036 174.24	Pichucalco	Varias	31 395
Mantenimiento del subtramo: Nicapa - Suspiro, km. 6+500 - km. 15+400	Kilometro	15.40	15.40	1.54	10.00						
CAMINO: TECTUAPAN - VIEJO NICAPA, TRAMO: KM.0+000 - KM. 9+000						0.00	4 018 488.55	1 935 685.51	Pichucalco	Varias	31 395
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 9+000	Kilometro	9.00	9.00	0.90	10.00						
CAMINO:E.C. (SANTA TERESA - SAN MANUEL) - RANCHERÍA HUAPAQUE 1RA. SECCIÓN - RANCHERÍA HUAPAQUE 2DA. SECCIÓN, TRAMO: KM.0+000 - KM. 14+000						0.00	11 059 667.18	5 327 385.45	Juárez	Varias	22 418
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 14+000	Kilometro	14.00	14.00	0.70	5.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 58 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTE											
TRANSPORTE POR CARRETERA											
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8 597 519.20	2 510 184.17	Pichucalco	Varias	0
TRANSPORTE AÉREO						72 161 042.68	108 624 393.98	104 250 245.66			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo de Compensación</u>											
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA											
Adquisiciones de compra para el desarrollo y control operativo	Adquisición	400.00	400.00	199.00	49.75	0.00	17 543 585.07	15 974 526.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 000
Desarrollo de cursos de capacitación para servidores Públicos	Curso	43.00	43.00	34.00	79.07	0.00	13 815 940.18	13 815 722.22			
Solicitud de ministraciones para gastos de operación	Solicitud	12.00	12.00	21.00	175.00	5 917 372.51	5 917 372.51	5 629 232.61			
						66 243 670.17	71 347 496.22	68 830 764.27			
COMUNICACIONES											
COMUNICACIONES						826 394 354.20	196 728 087.90	141 338 932.01			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Financiamientos y Empréstitos</u>											
CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ - OSTUACÁN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3 944 647.08	3 919 843.84	Ostucán	Varias	17 897
CAMINO: IXTACOMITÁN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+980 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 19+980 (T.A.)	Kilometro	19.98	19.98	19.98	100.00	0.00	5 906 593.46	5 874 141.65	Chapultenango	Varias	7 645
CAMINO: JUÁREZ - SANTA MARTHA OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 al km. 37+000 (T.A.)	Kilometro	17.00	17.00	15.30	90.00	0.00	2 985 709.98	2 741 454.89	Juárez	Varias	22 230
CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 40+000 Reconstrucción del subtramo: km. 30+775 - km. 30+800 Subtramo: km. 0+000 al km. 54+000 (T.A.)	Kilometro	0.03	0.03	0.03	100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Varias	604 891
CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000	Kilometro	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Venustiano Carranza	Varias	65 290
CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA - VALDIVIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 128+000 Reconstrucción del subtramo: km. 47+000 - km. 83+000 (T.A.)	Kilometro	36.00	36.00	12.60	35.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	Villa Corzo	Varias	65 831
<u>Fondo Regional</u>											
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000 Tramo: del km. 0+000 al km. 44+000 (T.A.)	Kilometro	44.00	44.00	44.00	100.00	0.00	13 820 130.99	13 767 578.17	Simojovel	Varias	44 902
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900 Subtramo: km. 111+800 al km. 147+900	Kilometro	36.10	36.10	25.99	72.00	0.00	37 399 235.29	37 353 556.62	Venustiano Carranza	Varias	65 290
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 49+000 Tramo: km. 18+000 al 49+000 (T.A.)	Kilometro	31.00	31.00	30.69	99.00	0.00	18 885 665.91	18 863 043.09	Pichucalco	Varias	22 230

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Página 59 de 59

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COMUNICACIONES											
COMUNICACIONES											
Financiamientos y Empréstitos y Fondo Regional											
CAMINO: NICOLÁS RUIZ - E.C. (BETANIA - SOYATITÁN) TRAMO KM. 0+000 KM. 17+100						0.00	12 476 685.19	8 894 181.38	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	4 525
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 17+100 (T.A.)	Kilometro	17.10	17.10	13.46	78.70	0.00	5 486 381.48	5 458 269.38			
						0.00	6 990 303.71	3 435 912.00			
CAMINO: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100						0.00	90 509 420.00	39 377 753.70	Comitán de Domínguez	Varias	156 143
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.)	Kilometro	57.10	57.10	57.10	100.00	0.00	20 000 000.00	19 933 667.06			
						0.00	70 509 420.00	19 444 086.64			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social											
CAMINO: RAMAL A FRONTERA COROZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.)						0.00	5 000 000.00	4 747 378.67	Ocosingo	Varias	215 717
Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.)	Kilometro	16.60	16.60	16.60	100.00						
Ingresos Estatales y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
CONTRALORÍA SOCIAL Y SUPERVISIÓN (APAZU ESTATAL)						141 249 256.36	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 274 273.00	0.00	0.00			
						131 974 983.36	0.00	0.00			
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU FEDERAL)						110 775 351.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS FEDERAL).						150 487 776.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	48.00	48.00	0.00	0.00						
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII FEDERAL)						368 072 554.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Kilometro	40.74	40.74	0.00	0.00						
Ingresos Estatales											
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES COBERTURA ESTATAL (PROSSAPYS)						657 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Obra	48.00	48.00	0.00	0.00						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas											
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII ESTATAL)						55 152 416.84	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Programa	Kilometro	40.74	40.74	0.00	0.00	46 697 327.20	0.00	0.00			
						8 455 089.64	0.00	0.00			
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS											
COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO						0.00	24 289 646.11	20 351 349.88			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo Regional											
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC						0.00	21 542 396.11	20 080 822.71	Oxchuc	Oxchuc	44 436
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO CASTILLO TIELMANS						0.00	2 747 250.00	270 527.17	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
FUNCIÓN PÚBLICA					185 396 331.68	190 892 934.61	177 097 637.94				

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Fondo General de Participaciones y Fondo de Fiscalización y Recaudación

PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 046 271.29	1 032 501.34	1 010 970.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 287
Informes de resultados generados por los órganos de vigilancia	Informe	348.00	348.00	326.00	93.68	955 308.69	955 308.69	947 213.46			
Participación de los comisarios públicos en la junta de Gobierno	Informe	116.00	116.00	99.00	85.34	90 962.60	77 192.65	63 756.62			
RECEPCIONAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 140 168.75	2 138 166.75	2 065 614.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312
Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con presunta responsabilidad	Dictamen	30.00	30.00	138.00	460.00	2 007 010.86	2 026 617.82	1 957 983.49			
Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos correctamente integrados	Expediente	30.00	30.00	173.00	576.67	133 157.89	111 548.93	107 630.98			
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la Dirección Jurídica	Expediente	10.00	10.00	20.00	200.00						
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN						4 594 093.69	4 583 549.81	4 533 038.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 809
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial	Declaración	7 000.00	7 000.00	7 348.00	104.97	4 430 361.22	4 420 501.65	4 377 141.21			
Recepción y trámite de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas	Queja	1 500.00	1 500.00	1 388.00	92.53	163 732.47	163 048.16	155 897.78			
Aplicación de encuestas a usuarios de los servicios públicos	Encuesta	1 500.00	1 500.00	2 110.00	140.67						
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						4 453 339.96	4 485 179.35	4 442 843.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 795
Procedimientos administrativos radicados	Procedimiento	220.00	220.00	238.00	108.18	4 307 944.04	4 314 061.04	4 275 892.11			
Procedimientos administrativos resueltos	Resolución	188.00	188.00	313.00	166.49	145 395.92	171 118.31	166 951.36			
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Documento	3 400.00	3 400.00	7 877.00	231.68						
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 677 579.83	2 666 998.53	2 472 299.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 450
Denuncias presentadas	Documento	15.00	15.00	1.00	6.67	2 532 183.91	2 536 215.80	2 351 744.10			
Asesorías jurídicas otorgadas a diversas áreas de esta Secretaría, Dependencias y Particulares	Asesoría	750.00	750.00	377.00	50.27	145 395.92	130 782.73	120 555.60			
Convenios y contratos validados	Documento	25.00	25.00	128.00	512.00						
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						8 402 674.37	8 263 931.52	7 704 390.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 186 572
Porcentaje de actividades de promoción desarrolladas para el fortalecimiento de la Contraloría Social	Capacitación	10 500.00	8 500.00	14 605.00	171.82	7 299 195.27	7 368 192.78	6 897 904.98			
Porcentaje de actividades de operación desarrolladas para el fortalecimiento de la Contraloría Social	Capacitación	1 202.00	3 440.00	6 868.00	199.65	1 103 479.10	895 738.74	806 485.56			
Evaluar los programas, proyectos y servicios del Gobierno del Estado	Encuesta	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00						
COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, OBRA PÚBLICA Y CONTROL DE CALIDAD EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS						3 372 532.98	3 321 598.41	3 230 104.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Índice de verificaciones técnicas realizadas a la obra pública	Verificación	80.00	80.00	78.00	97.50	3 171 025.93	3 137 475.31	3 065 331.49			
Índice de verificaciones técnicas realizadas a la supervisión	Verificación	4.00	4.00	4.00	100.00	201 507.05	184 123.10	164 772.73			
Certificados de contratistas y supervisores realizados	Documento	1 420.00	1 420.00	1 602.00	112.82						
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						1 280 588.71	1 117 535.97	932 410.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 714
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	90.00	90.00	110.00	122.22	915 971.99	917 921.15	772 187.39			
Índice de prevención, control y vigilancia	Programa	79.00	79.00	79.00	100.00	364 616.72	199 614.82	160 223.44			
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente	Evento	3 198.00	3 198.00	3 747.00	117.17						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
FUNCIÓN PÚBLICA											
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						<u>1 592 719.22</u>	<u>1 353 009.94</u>	<u>1 212 671.16</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 609
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	58.00	58.00	60.00	103.45	949 311.47	952 398.15	908 373.47			
Índice de prevención, control y vigilancia	Programa	89.00	89.00	90.00	101.12	643 407.75	400 611.79	304 297.69			
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente	Evento	2 354.00	2 354.00	2 987.00	126.89						
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						<u>16 283 979.68</u>	<u>16 008 489.37</u>	<u>14 266 809.91</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 331
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	48.00	48.00	60.00	125.00	16 038 604.50	15 846 074.71	14 128 555.46			
Índice de prevención, control y vigilancia	Programa	52.00	52.00	52.00	100.00	245 375.18	162 414.66	138 254.45			
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente	Evento	1 550.00	1 550.00	1 690.00	109.03						
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						<u>16 326 650.52</u>	<u>16 138 738.56</u>	<u>14 560 714.27</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42 383
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	42.00	42.00	50.00	119.05	16 081 275.34	15 927 723.28	14 375 444.34			
Índice de prevención, control y vigilancia	Programa	27.00	27.00	27.00	100.00	245 375.18	211 015.28	185 269.93			
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente	Evento	1 648.00	1 648.00	2 057.00	124.82						
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						<u>11 859 135.78</u>	<u>11 848 071.76</u>	<u>10 673 610.26</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 417
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	34.00	34.00	36.00	105.88	11 704 723.84	11 711 159.02	10 555 654.90			
Índice de prevención, control y vigilancia	Programa	46.00	46.00	47.00	102.17	154 411.94	136 912.74	117 955.36			
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente	Evento	1 565.00	1 562.00	1 908.00	122.15						
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE						<u>8 929 504.17</u>	<u>6 317 095.12</u>	<u>6 112 384.32</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146 659
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Informe	70.00	70.00	80.00	114.29	5 467 357.12	5 328 532.02	5 246 048.34			
Realizar los seguimientos de visitas de verificaciones	Seguimiento	70.00	70.00	79.00	112.86	3 462 147.05	988 563.10	866 335.98			
Informe de las visitas de verificaciones	Informe	70.00	70.00	79.00	112.86						
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación</u>											
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						<u>11 990 518.03</u>	<u>19 122 588.45</u>	<u>18 587 618.44</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84 045
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	148.00	148.00	170.00	114.86	0.00	264 708.24	264 708.24			
Índice de prevención y control interno establecidos	Programa	170.00	170.00	169.00	99.41	5 272 908.13	6 886 136.16	6 463 351.90			
Procedimientos administrativos resueltos	Procedimiento	188.00	188.00	313.00	166.49	6 717 609.90	11 971 744.05	11 859 558.30			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS						<u>52 845 064.48</u>	<u>54 507 984.80</u>	<u>50 438 636.67</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	613
Índice de informes realizados	Informe	3 734.00	3 734.00	2 691.00	72.07	0.00	1 092 770.16	1 092 770.12			
Mantenimiento, control de inventario, asignación de combustible y materiales atendidos	Servicio	1 832.00	1 832.00	1 439.00	78.55	33 820 536.38	34 872 900.63	32 276 766.94			
Registro y control de los recursos devengados	Operación	1 170.00	1 170.00	1 585.00	135.47	18 138 615.82	17 656 401.73	17 069 099.61			
						885 912.28	885 912.28	0.00			
<u>Ingresos Estatales y Fondo de Fiscalización y Recaudación</u>											
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						<u>17 700 000.00</u>	<u>19 430 993.64</u>	<u>19 430 993.64</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34
Porcentaje de personal con recurso 5 al millar contratados	Plaza	124.00	124.00	150.00	120.97	0.00	530 993.64	530 993.64			
Índice de programas federales revisados	Auditoría	6.00	6.00	9.00	150.00	17 700 000.00	18 900 000.00	18 900 000.00			
Informe de actividades presentados por el personal	Informe	1 188.00	1 188.00	1 188.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública

Página 3 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
FUNCIÓN PÚBLICA											
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y ESPACIOS PODER JÓVEN OTORGADOS A LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE						0.00	27 632.45	25 197.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	700
Inspección y vigilancia de los recursos públicos conveniados	Auditoría	1.00	1.00	2.00	200.00						
Monto determinado en auditoría y visita de verificación terminada	Pesos	24 097 100.00	24 097 100.00	23 588 911.87	97.89						
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Otros Subsidios											
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						9 968 357.26	9 968 402.37	8 705 111.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 192
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	24.00	24.00	24.00	100.00	9 406 719.21	9 436 530.62	8 599 367.48			
Índice de prevención, control y vigilancia	Programa	43.00	43.00	43.00	100.00	154 411.94	124 645.64	105 744.45			
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente	Evento	789.00	789.00	1 079.00	136.76	407 226.11	407 226.11	0.00			
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO						1 613 904.02	1 474 567.99	1 069 558.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28 091
Asesorías jurídicas otorgadas a diversas áreas de esta Secretaría, Dependencias y particulares	Asesoría	750.00	750.00	377.00	50.27	1 104 800.38	1 107 380.39	887 350.19			
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial	Declaración	7 000.00	7 000.00	7 348.00	104.97	389 129.48	247 213.44	182 208.77			
Recepción y trámite de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas	Queja	1 500.00	1 500.00	1 388.00	92.53	119 974.16	119 974.16	0.00			
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						4 286 816.41	4 185 913.08	3 447 306.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	616
Servicios brindados a las áreas de la Secretaría de la Función Pública	Servicio	6 184.00	6 184.00	5 284.00	85.45	3 610 930.93	3 615 820.82	3 301 782.42			
Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos	Capacitación	90.00	80.00	110.00	137.50	281 476.22	175 683.00	145 524.46			
Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada	Servicio	527.00	523.00	608.00	116.25	394 409.26	394 409.26	0.00			
COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN Y EVALUAR SU CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO MONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA						4 032 432.53	2 820 413.32	2 096 031.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46
Seguimiento del programa operativo anual presentado	Seguimiento	528.00	528.00	528.00	100.00	3 406 105.08	2 259 990.69	1 935 344.41			
Mejora continua de los procesos certificados	Mejoras	55.00	55.00	35.00	63.64	253 995.85	188 091.03	160 686.61			
Programas de inversión e institucionales por concepto de 1 y 2 al millar autorizados	Proyecto	7.00	7.00	7.00	100.00	372 331.60	372 331.60	0.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones											
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO						0.00	54 158.17	54 158.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	797 600
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
Monto fiscalizado determinado en auditoría y/o visita de verificación terminado	Pesos	27 079 081.31	27 079 081.31	106 864 481.00	394.64						
Otros Subsidios											
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL (REFRENDO)						0.00	8 400.00	8 149.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	857
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
Monto fiscalizado determinado en auditoría y/o visita de verificación terminado	Pesos	8 383 200.00	8 383 200.00	8 383 200.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública

Página 4 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
FUNCIÓN PÚBLICA											
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (RENAPO 2014)						0.00	2 385.36	2 385.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00						
Monto fiscalizado determinado en auditoría y visita de verificación	Pesos	2 385 360.00	2 385 360.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN A LOS RECURSOS Y ACCIONES EJECUTADOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL						0.00	1 000.00	1 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00						
Monto fiscalizado determinado en auditoría y visita de verificación	Pesos	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00						
<u>Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios</u>											
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA AGUA LIMPIA (REFRENDO)						0.00	1 879.81	1 879.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	116.61	116.61			
Monto fiscalizado determinado en auditoría terminada	Pesos	7 253 199.60	7 253 199.60	3 274 939.39	45.15	0.00	1 763.20	1 763.20			
<u>Fondo de Compensación y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>											
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA AGUA LIMPIA						0.00	2 140.72	2 140.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 548.57	1 548.57			
Monto fiscalizado en la auditoría terminada	Pesos	6 439 114.20	6 439 114.20	0.00	0.00	0.00	592.15	592.15			
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA						0.00	9 608.02	9 608.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Auditoría terminada	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 808.02	4 808.02			
Monto fiscalizado en la auditoría terminada	Pesos	4 804 010.00	4 804 010.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
DEPORTE Y RECREACIÓN						86 078 284.07	122 102 835.12	104 601 055.75			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Fondo de Compensación a Entidades Pobres, Fondo de Extracción a Hidrocarburos</u>											
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS											
Gestiones de pago realizados	Gestión	480.00	480.00	480.00	100.00	<u>36 522 490.57</u> 12 416 647.64 580 643.18 11 811 205.13 11 713 994.62	<u>36 209 061.64</u> 12 416 647.64 580 643.18 11 497 776.20 11 713 994.62	<u>33 123 785.47</u> 11 795 898.84 573 881.11 10 226 408.18 10 527 597.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100
<u>Fondo de Compensación a Entidades Pobres, Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones</u>											
DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2015											
Becas y estímulos otorgados a deportistas destacados	Estímulo	60.00	60.00	145.00	241.67	<u>2 308 355.61</u> 2 308 355.61	<u>13 668 756.76</u> 2 501 819.77	<u>12 536 226.93</u> 1 983 204.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 876
Eventos de preparación y prenatal que se participa	Evento	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00 0.00	10 087 937.99 1 078 999.00	9 474 023.48 1 078 999.00			
<u>Fondo de Compensación</u>											
APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS											
Certificados entregados a entrenadores capacitados	Documento	80.00	80.00	50.00	62.50	23 069.71	23 069.71	283.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104
Realización de cursos de capacitación	Curso	8.00	8.00	4.00	50.00						
CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE											
Consultas medico-deportivas otorgadas	Consulta	3 400.00	3 400.00	3 388.00	99.65	273 192.39	273 192.39	61 592.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000
DESARROLLO DEL DEPORTE											
Atención de solicitudes de apoyos económicos	Solicitud	84.00	84.00	84.00	100.00	254 846.63	255 090.64	38 507.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 731
		84.00	84.00	84.00	100.00						
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO											
Porcentaje de deportistas captados en los diferentes municipios del Estado	Deportista	40.00	40.00	32.00	80.00	875 583.15	812 974.35	2 740.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000
Visorías realizadas en los diferentes municipios del Estado	Evento	40.00	40.00	40.00	100.00						
ATENCION AL DEPORTE INDIGENA											
Estímulos entregados en las fases clasificatorias del encuentro deportivo nacional indígena	Estímulo	109.00	109.00	109.00	100.00	608 616.42	582 508.95	160 060.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 120
Realización del evento	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES											
Realización de eventos deportivos especiales	Evento	11.00	11.00	11.00	100.00	3 486 733.38	3 362 471.67	2 151 615.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80 000
GIMNASIOS AL AIRE LIBRE											
Porcentaje de gimnasios al aire libre instalados en los municipios del Estado	Gimnasio	300.00	300.00	300.00	100.00	0.00	11 000 550.00	11 000 550.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	893 750
<u>Fondo de Compensación e Ingresos Estatales</u>											
CRUZADA ESTATAL PARA EL DEPORTE											
Porcentaje de estímulos entregados	Estímulo	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00	<u>3 668 698.26</u> 3 668 698.26	<u>6 203 226.82</u> 4 203 226.82	<u>2 556 650.03</u> 560 029.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250 000
Porcentaje de eventos realizados	Evento	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	2 000 000.00	1 996 621.00			
VILLA JUVENIL(CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS)											
Servicio de alimentación otorgados a los deportistas a los deportistas del CEDTAD	Servicio	36 040.00	36 040.00	36 040.00	100.00	<u>341 541.05</u> 341 541.05 0.00	<u>1 027 004.71</u> 227 004.71 800 000.00	<u>870 039.67</u> 70 039.67 800 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32
<u>Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Fondo de Compensación e Ingresos Estatales</u>											
ENTRENADORES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS EN DEPORTE											
Sesiones de entrenamiento realizadas	Sesión	72 030.00	72 030.00	72 030.00	100.00	<u>10 846 904.02</u> 8 554 084.17	<u>11 976 835.75</u> 8 554 084.17	<u>9 948 712.53</u> 7 489 001.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 864
Contratación de entrenadores	Entrenador	12.00	12.00	11.00	91.67	913 377.36 1 379 442.49	913 377.36 1 597 423.29 911 950.93	797 057.28 933 092.62 729 560.74			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
DEPORTE Y RECREACIÓN											
Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios y Fondo de Compensación											
MARATON DE NATACION CAÑON DEL SUMIDERO						2 807 255.06	2 789 870.29	2 411 631.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450
Premios otorgados a los deportistas destacados	Estímulo	6.00	6.00	6.00	100.00	2 149 748.17	2 149 748.17	2 142 357.63			
Realizar el Maratón de Natación Cañón del Sumidero	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	229 925.02	229 925.02	229 925.02			
						427 581.87	410 197.10	39 348.83			
CULTURA Y RECREACION						1 221 036.17	1 208 042.77	916 254.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 226
Becas y estímulos otorgados a jóvenes destacados	Beca	25.00	25.00	25.00	100.00	726 093.43	726 093.43	723 056.23			
						78 459.80	78 459.80	78 459.80			
						416 482.94	403 489.54	114 738.46			
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE						3 399 943.15	3 385 826.30	3 237 013.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13
Porcentaje de Convenios concertados	Convenio	20.00	20.00	18.00	90.00	2 900 646.53	2 900 646.53	2 795 258.82			
Porcentaje de eventos de firmas de convenio de colaboración concertados	Evento	20.00	20.00	18.00	90.00	317 649.98	317 649.98	317 649.98			
						181 646.64	167 529.79	124 104.59			
PLANEACION						846 126.25	846 126.25	774 681.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5
Gestiones administrativas realizadas	Gestión	20.00	20.00	20.00	100.00	712 046.98	712 046.98	690 383.25			
						76 180.64	76 180.64	76 180.64			
						57 898.63	57 898.63	8 117.43			
JURIDICO						683 014.66	683 014.66	620 421.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200
Gestiones realizadas en el área Jurídica	Gestión	240.00	240.00	240.00	100.00	558 181.11	558 181.11	549 468.91			
						60 102.78	60 102.78	60 102.78			
						64 730.77	64 730.77	10 850.02			
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMATICOS						1 015 721.80	1 015 721.80	926 568.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100
Servicios de mantenimiento de bienes informáticos otorgados	Servicio	100.00	100.00	100.00	100.00	840 535.72	840 535.72	831 127.24			
						91 324.18	91 324.18	91 324.18			
						83 861.90	83 861.90	4 117.32			
DEPORTE POPULAR Y DE ALTO RENDIMIENTO						1 581 011.98	1 573 811.98	1 343 902.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500
Gestiones realizadas en tiempo y forma	Gestión	9 145.00	9 145.00	9 145.00	100.00	1 232 026.48	1 232 026.48	1 181 533.97			
						130 399.50	130 399.50	120 873.25			
						218 586.00	211 386.00	41 495.70			
ESTADIO ZOQUE VICTOR MANUEL REYNA						5 314 143.81	4 959 244.95	4 105 646.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108 000
Eventos realizados en el Estadio Víctor Manuel Reyna	Evento	25.00	25.00	25.00	100.00	2 484 200.18	2 484 200.18	2 457 570.69			
Solicitudes requisitadas para la realización del evento en el Estadio Zoque	Solicitud	32.00	32.00	32.00	100.00	266 153.68	266 153.68	266 153.68			
						2 563 789.95	2 208 891.09	1 381 922.24			
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION						0.00	515 109.37	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000
Porcentaje de instalaciones deportivas capturadas en el RENADE	Captura	10.00	10.00	10.00	100.00						
Instalaciones deportivas rehabilitadas o construidas	Instalación	10.00	10.00	10.00	100.00						
PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015						0.00	109 890.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4
Entrenadores y atletas electos al Premio Estatal del Deporte	Deportista	4.00	4.00	4.00	100.00						
Premios o reconocimientos otorgados	Premio	4.00	4.00	4.00	100.00						
APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL 2015						0.00	725 753.28	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	116
Porcentaje de pagos otorgados a entrenadores deportivos de reserva nacional	Pago	4.00	4.00	4.00	100.00						
Deportistas de reserva nacional atendidos	Deportista	116.00	116.00	116.00	100.00						
PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE ADAPTADO 2015						0.00	191 808.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19
Apoyo a entrenadores de talentos deportivos	Apoyo	2.00	2.00	2.00	100.00						
Atletas atendidos de olimpiada por entrenadores de talentos deportivos	Deportista	19.00	19.00	19.00	100.00						
APOYO AL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS 2015						0.00	889 701.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	199
Pago a entrenadores de talentos deportivos	Pago	9.00	9.00	9.00	100.00						
Porcentaje de talentos deportivos atendidos de olimpiada	Deportista	199.00	199.00	199.00	100.00						
Fondo de Extracción de Hidrocarburos											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						10 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Porcentaje de gestiones autorizadas de recursos	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
DEPORTE Y RECREACIÓN											
PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Otros Subsidios											
ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS DE FÚTBOL SOCCER EN EL ESTADO											
Porcentaje de canchas de fútbol soccer rehabilitadas	Rehabilitación	29.00	29.00	10.00	34.48	0.00	17 814 171.08	17 814 171.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100 000
Porcentaje de material entregado	Material	29.00	29.00	10.00	34.48						
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPO VULNERABLES						16 633 535.96	6 833 205.56	4 974 785.65			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros											
Subsidios											
IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD											
Porcentaje de cursos y talleres realizados	Curso	17.00	17.00	18.00	105.88	<u>3 516 965.64</u>	<u>3 516 965.64</u>	<u>3 057 722.46</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 000
Porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones civiles	Apoyo	26.00	26.00	22.00	84.62	1 774 743.77	1 774 743.77	1 759 477.00			
						1 549 499.75	1 549 499.75	1 105 523.34			
						192 722.12	192 722.12	192 722.12			
						<u>1 359 244.61</u>	<u>1 352 911.28</u>	<u>1 092 765.55</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100 000
						783 170.96	799 884.54	792 742.12			
						489 056.11	466 009.20	213 005.89			
						87 017.54	87 017.54	87 017.54			
						<u>852 746.71</u>	<u>864 428.64</u>	<u>824 297.64</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 500
						639 875.97	639 875.97	630 211.82			
						143 338.94	155 020.87	124 554.02			
						69 531.80	69 531.80	69 531.80			
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
CENTROS PODER JOVEN 2015											
Porcentaje de servicios otorgados a los jóvenes	Servicio	52.00	52.00	52.00	100.00	0.00	399 600.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63 600
Municipios con espacios de participación Poder Joven	Municipio	10.00	10.00	10.00	100.00						
HAZ MAS, JOVENES UNIDOS POR CHIAPAS 2015											
Jóvenes atendidos a través del programa Haz Más	Persona	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00	0.00	399 600.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 000
Porcentaje de cursos realizados	Curso	5.00	5.00	5.00	100.00						
RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN											
Apoyo en becas económicas otorgadas a jóvenes	Beca	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	299 700.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100 000
Programas de radio difundidos	Programa	300.00	300.00	300.00	100.00						
Fondo de Compensación											
POR UN MUNICIPIO LIMPIO Y EXITOSO											
Personas atendidas	Persona	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	10 904 579.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 1 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						0.00	4 895 100.00	4 894 768.48			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Otros Convenios											
PROYECTO DE AHORRO DE TONELADAS DE CO2 A TRAVÉS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN						0.00	4 895 100.00	4 894 768.48	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	158 571
Adquisición de lámparas											
Piezas		704.00	704.00	704.00	100.00						
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						184 000 000.00	327 723 370.47	262 569 208.94			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Ingresos Estatales, Fondo de Compensación, Fondo General de Participaciones y Otros Subsidios											
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						8 349 643.39	11 005 523.10	10 871 351.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 939 606
Formulación de los programas sectoriales de inversión						0.00	202 446.24	202 446.24			
Gestión para la conservación de los recursos naturales						1 350 693.38	3 531 615.71	3 397 444.12			
Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio ambiente y ordenamiento ecológico						6 327 958.67	6 600 469.81	6 600 469.81			
Fortalecimiento de la presencia institucional						50.00	50.00	50.00			
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						7 792 144.86	8 307 778.57	8 295 777.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 456 418
Verificación de acciones que alteran o dañan el medio ambiente						200.00	200.00	200.00			
Exposiciones de temas ambientales						340.00	340.00	340.00			
Población con una formación cultural ambientalista						108.00	108.00	108.00			
Reconocimiento de áreas naturales protegidas						108.00	108.00	108.00			
COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN						508 133.68	512 111.68	505 626.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	295 710
Formulación de convenios de colaboración para la planificación y uso adecuado de áreas verdes						1.00	1.00	0.00			
Formulación de convenios de colaboración para el desarrollo sustentable de flora y fauna en el Estado						2.00	2.00	2.00			
Gestión de recursos						4.00	4.00	4.00			
Promover el conocimiento de la biodiversidad						8.00	8.00	8.00			
COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CHIAPAS						2 420 227.46	2 154 599.57	2 090 162.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 354 127
Número de informes y publicaciones científicas sobre el estado de los ecosistemas y especies de Chiapas						7.00	7.00	7.00			
Número de ejemplares resguardados en las colecciones científicas con índices de salud verificados						1 000.00	1 000.00	1 000.00			
Número de acuerdos y convenios de colaboración						4.00	4.00	4.00			
Número de asesorías proporcionadas para la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de capacidades para la conservación						23.00	23.00	23.00			
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						4 051 420.41	4 010 597.43	3 994 743.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62 145
Programa de manejo						1.00	1.00	1.00			
Programa de conservación regional						1.00	1.00	0.50			
Talleres de participación comunitaria						5.00	5.00	5.00			
Realizar reuniones con los comités de manejo regionales y/o comunitarios para la protección de las ANP estatales						12.00	12.00	0.00			
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA DE CHIAPAS						3 767 661.41	3 314 376.45	3 301 676.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 056 016
Difusión de conocimientos y valores ambientales						6.00	6.00	6.00			
Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales						4.00	4.00	7.00			
						3 256 924.51	2 745 397.09	2 745 397.09			
						346 896.90	293 566.90	293 566.90			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 2 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						3 451 655.25	3 431 479.77	3 427 393.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	215 640
Reuniones del grupo de trabajo intersectorial de educación ambiental	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	1 369.26	1 369.26			
Información ambiental de calidad en medios masivos de comunicación	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	78 317.70	65 877.63	61 791.27			
Gestión integral para promover la formación en educación ambiental	Taller	20.00	20.00	21.00	105.00	3 044 429.91	3 032 340.55	3 032 340.55			
Elaboración y reproducción de materiales didácticos para fortalecer los procesos de gestión y educación ambiental	Material didáctico	3.00	3.00	3.00	100.00	328 907.64	331 892.33	331 892.33			
INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS						951 187.23	948 898.60	945 129.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	40 492
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor científico	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	234.66	234.66			
Visitantes atendidos en el espacio de exhibición del museo de paleontología	Usuario	13 000.00	13 000.00	13 287.00	102.21	51 469.92	45 715.98	41 946.53			
Ejemplares fósiles catalogados	Registro	400.00	400.00	400.00	100.00	811 830.41	810 758.81	810 758.81			
Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio paleontológico	Exposición	2.00	2.00	2.00	100.00	87 886.90	92 189.15	92 189.15			
Transferencia activa del conocimiento paleontológico	Servicio	50.00	50.00	88.00	176.00						
Atención a grupos escolares	Grupo	50.00	50.00	54.00	108.00						
PROTECCIÓN AMBIENTAL						5 885 834.73	5 411 022.79	5 362 103.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 939 606
Monitoreo de la calidad de los principales cuerpos hídricos del Estado	Diagnóstico	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 578.06	1 578.06			
Evaluación de proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental	Resolución	60.00	60.00	57.00	95.00	769 189.75	457 106.34	408 187.28			
Regulación de obras y actividades en materia de impacto y riesgo ambiental	Acta	40.00	40.00	35.00	87.50	4 622 733.12	4 535 167.39	4 535 167.39			
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios	Visita	40.00	40.00	20.00	50.00	493 911.86	417 171.00	417 171.00			
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ						1 324 233.21	1 324 051.51	1 322 546.32	Zinacantán	Zinacantán	1 233
Transferencia del conocimiento para la disminución del saqueo de plantas	Taller	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	341.62	341.62			
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Plática	10.00	10.00	10.00	100.00	50 645.95	53 947.77	52 442.58			
Fortalecimiento de las acciones para la conservación de los recursos naturales	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00	1 150 787.30	1 146 962.16	1 146 962.16			
Acciones de sensibilización	Acción	8.00	8.00	8.00	100.00	122 799.96	122 799.96	122 799.96			
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE						2 020 144.62	1 863 658.36	1 821 360.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	613 231
Realizar reuniones con órganos de la propia secretaría y dependencias estatales y federales	Acuerdo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 005.63	1 005.63			
Disminución de la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos	Tonelada	528 368.00	528 368.00	529 261.00	100.17	592 429.80	425 211.77	382 913.83			
Seguimiento al monitoreo de los índices de contaminación de los principales cuerpos de agua afectados en el Estado	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00	1 287 723.88	1 297 450.02	1 297 450.02			
Localización de obras y actividades acordes a la vocación del suelo	Acuerdo	6.00	6.00	6.00	100.00	139 990.94	139 990.94	139 990.94			
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						39 961 592.45	39 347 859.50	38 908 133.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	585
Reportar el estado contable y presupuestal	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	1 146 247.20	1 146 247.20			
Modificaciones presupuestales realizadas	Reporte	20.00	20.00	26.00	130.00	17 316 565.94	15 676 847.00	15 565 105.34			
Solicitudes de compra atendidas	Documento	1 700.00	1 700.00	1 378.00	81.06	21 718 729.33	21 569 870.52	21 241 886.12			
Servicios realizados	Documento	600.00	600.00	736.00	122.67	926 297.18	954 894.78	954 894.78			
Control de personal	Documento	250.00	250.00	255.00	102.00						
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SECTORES DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						4 666 945.10	4 170 957.02	4 161 327.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	603
Fortalecimiento al marco legal de la SEMAHN	Documento	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	631.35	631.35			
Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN	Documento	140.00	140.00	116.00	82.86	257 811.31	222 819.50	213 189.82			
Procedimientos administrativos instaurados	Documento	23.00	23.00	23.00	100.00	3 978 059.23	3 753 971.22	3 753 971.22			
Atención de los procedimientos jurídicos y administrativos	Documento	140.00	140.00	157.00	112.14	431 074.56	193 534.95	193 534.95			
Validación de instrumentos legales	Documento	60.00	60.00	146.00	243.33						
Atención de solicitudes recibidas	Documento	1 500.00	1 500.00	1 493.00	99.53						
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						2 118 907.90	2 032 592.59	2 016 148.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 000
Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de computo y comunicaciones	Servicio	180.00	180.00	180.00	100.00	0.00	1 720.80	1 720.80			
Atender las fallas operativas de los equipos de telecomunicaciones y administrar en control de acceso de voz y datos	Servicio	70.00	70.00	70.00	100.00	218 228.90	115 203.02	98 758.73			
Asesorías en materia de informática a los procesos de actualización de infraestructura tecnológica	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00	1 715 895.22	1 730 884.99	1 730 884.99			
Implementación de sistemas para la agilización de la información	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00	184 783.78	184 783.78	184 783.78			
Informar al público de las actividades inherentes a esta Secretaría	Página	8.00	8.00	8.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 3 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN						2 314 262.59	2 491 157.37	2 477 319.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	662
Gestión de validaciones de recursos para la ejecución de los programas de inversión	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 638.01	5 638.01			
Formulación de reportes de avance de los programas de inversión	Documento	17.00	17.00	17.00	100.00	152 828.63	309 964.40	296 126.58			
Validaciones regionales del programa de inversión sectorial	Documento	15.00	15.00	15.00	100.00	1 949 547.44	1 963 668.44	1 963 668.44			
						211 886.52	211 886.52	211 886.52			
Fondo de Compensación, Fondo General de Participaciones y Otros Subsidios											
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						1 432 523.94	1 510 521.45	1 506 005.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	786 402
Emitir resolutivos en materia de emisiones a la atmosfera	Documento	50.00	50.00	50.00	100.00	119 872.80	204 655.79	200 139.51			
Participar en reuniones, foros y talleres en la entidad y en la republica mexicana para avanzar en la política pública de cambio climático	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00	1 185 134.84	1 190 857.77	1 190 857.77			
Realizar el monitoreo de contaminantes atmosféricos	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	127 516.30	115 007.89	115 007.89			
Realizar capacitaciones para implementar acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00						
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL						2 647 012.52	2 579 010.09	2 567 224.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 244 220
Formulación del POET	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	140 981.60	55 311.89	43 526.66			
Ejecución del POET	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	2 259 824.10	2 265 848.42	2 265 848.42			
Actualización del POET	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	246 206.82	257 849.78	257 849.78			
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional	Comité	5.00	5.00	3.00	60.00						
Opiniones técnicas emitidas	Documento	80.00	80.00	101.00	126.25						
DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						572 137.91	584 325.03	579 343.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 158 411
Combatir el deterioro ecológico para garantizar la sustentabilidad ambiental	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	98 168.74	85 587.77	80 606.39			
Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero	Documento	40.00	40.00	50.00	125.00	426 912.19	451 680.28	451 680.28			
Determinación de la calidad del aire en instalaciones petroleras	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00	47 056.98	47 056.98	47 056.98			
Concientizar y sensibilizar a la sociedad chiapaneca en materia de cambio climático	Reporte	5.00	5.00	5.00	100.00						
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						328 173.60	270 598.71	259 065.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	604 000
Gestión de recursos	Aportación	4.00	4.00	3.00	75.00	102 792.80	36 684.38	25 150.88			
						203 032.64	211 566.17	211 566.17			
						22 348.16	22 348.16	22 348.16			
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL						1 725 612.91	1 894 807.87	1 888 546.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 450
Gestiones realizadas	Gestión	5.00	5.00	5.00	100.00	303 294.97	466 359.13	460 098.20			
Reuniones realizadas de desarrollo forestal	Reunión	50.00	50.00	49.00	98.00	1 285 498.40	1 291 629.20	1 291 629.20			
Eventos y foros participados	Evento	20.00	20.00	20.00	100.00	136 819.54	136 819.54	136 819.54			
Documentos realizados	Documento	10.00	10.00	20.00	200.00						
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FORESTAL						2 704 078.72	2 336 434.44	2 306 291.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 700
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales	Reunión	40.00	40.00	49.00	122.50	266 592.80	184 979.28	154 836.02			
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal	Reunión	10.00	10.00	16.00	160.00	2 200 146.90	1 946 737.84	1 946 737.84			
						237 339.02	204 717.32	204 717.32			
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL						2 250 979.44	2 179 133.13	2 157 394.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 198
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	40.00	40.00	40.00	100.00	228 257.31	114 915.88	93 177.55			
Asesorías técnicas realizadas de desarrollo forestal	Asesoría	44.00	44.00	44.00	100.00	1 825 864.49	1 867 359.61	1 867 359.61			
Eventos participados	Evento	15.00	15.00	15.00	100.00	196 857.64	196 857.64	196 857.64			
Minutas realizadas	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00						
Impartición de talleres y/o cursos	Taller	30.00	30.00	30.00	100.00						
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS						2 478 324.76	2 463 412.16	2 449 131.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	271
Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00	160 828.80	112 183.15	97 902.50			
Eventos de promoción realizados	Evento	10.00	10.00	11.00	110.00	2 092 397.08	2 131 123.40	2 131 123.40			
						225 098.88	220 105.61	220 105.61			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 4 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL						1 203 180.83	1 169 811.88	1 158 942.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	750
Asesorías realizadas	Asesoría	25.00	25.00	25.00	100.00	158 221.75	131 788.44	120 918.94			
Participación en eventos forestales	Evento	7.00	7.00	7.00	100.00	942 876.88	943 317.43	943 317.43			
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00	102 082.20	94 706.01	94 706.01			
<u>Fondo de Compensación</u>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						5 918 549.22	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	240 000.00	239 200.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Documento regulatorio en materia de impacto ambiental	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES						600 000.00	300 000.00	300 000.00	Región XI	Región XI	974
Aportación al Fondo Forestal Mexicano	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN "FONDO ESTATAL AMBIENTAL"						20 000 000.00	16 500 000.00	16 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	540 750
Gestión de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
RESTAURACIÓN FORESTAL PRODUCTIVA CON MEJORAMIENTO DE TRABAJADEROS A TRAVÉS DEL DESARROLLO FORESTAL						0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	Ocosingo	Ocosingo	852
Recursos canalizados al Fondo Ambiental Estatal	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
<u>Fondo General de Participaciones</u>											
QUE VIVA LA SELVA LACANDONA (11 Concurso)						3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Ocosingo	Ocosingo	35
Gestión de recursos que permita contar con la suficiencia presupuestal que permita la realización del concurso de dibujo infantil Que Viva La Selva Lacandona	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL TRIUNFO						0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 788
Aportación al fondo	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES						0.00	2 784 000.00	2 784 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	237
Subsidio otorgado a los productores forestales	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
<u>Fondo de Compensación</u>											
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (REGIÓN SIERRA MADRE DE CHIAPAS 2014)						0.00	687 935.10	687 935.10	Región XI	Región XI	600
Aportación para el pago por servicios ambientales	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN MONTES AZULES						223 940.51	223 940.51	208 668.11	Ocosingo	Ocosingo	2 576
Porcentaje de cobertura de muestreo	Reporte	14.00	14.00	14.00	100.00						
Porcentaje de encuestas realizadas	Encuesta	50.00	50.00	50.00	100.00						
Transferencia de información a la población	Plática	4.00	4.00	4.00	100.00						
ESCUELA LATINOAMERICANA DE GUARDAPARQUES						650 540.16	650 540.16	564 993.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75
Talleres de guardaparques	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00						
CONSERVACIÓN, MANEJO Y CONCIENTIZACIÓN EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA FINCA SANTA ANA						103 788.63	103 788.63	98 930.31	Pichucalco	Pichucalco	30 380
Documento de investigación del ANP	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Talleres de concientización ambiental	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00						
Pláticas de sensibilización ecológica	Plática	16.00	16.00	16.00	100.00						
Inspección y vigilancia	Documento	60.00	60.00	60.00	100.00						
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE REGISTRO, EMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC)						0.00	268 664.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Documento regulatorio en materia de cambio climático	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00						
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (Fase de ejecución)						93 960.00	93 960.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
Talleres de capacitación realizados	Taller	5.00	5.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 5 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZONA NORTE DE CHIAPAS, SUBREGIÓN I (FASE DE EJECUCIÓN)						150 000.00	0.00	0.00	Región VIII	Región VIII	0
Discos compactos de difusión del POET	Unidad	100.00	100.00	0.00	0.00						
Impresión de folleto de difusión del POET	Folleto	100.00	100.00	0.00	0.00						
Impartir los talleres de capacitación a participantes	Taller	10.00	10.00	0.00	0.00						
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO GRANDE Y PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO						156 600.00	0.00	0.00	Región XV	Región XV	0
Impresión de folleto de difusión del POET	Folleto	100.00	100.00	0.00	0.00						
Difusión y capacitación	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00						
Digitalización del POET	Unidad	100.00	100.00	0.00	0.00						
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS						0.00	150 000.00	149 600.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	604 891
Sistema diseñado	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00						
Capacitaciones realizadas	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00						
PLAN MAESTRO Y ARQUITECTÓNICO PARA EL DESARROLLO DEL ZOOLOGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO						1 100 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Plan de desarrollo arquitectónico	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00						
Convenios de Reasignación											
RELLENOS SANITARIOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						32 340 013.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Rellenos sanitarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
Otros Convenios											
ADQUISICIÓN PARA TRES CAMIONES RECOLECTORES PARA EL MUNICIPIO DE COMITÁN						0.00	4 895 100.00	4 894 500.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	156 143
Adquisición de camiones recolectores compactadores	Vehículo	3.00	3.00	3.00	100.00						
Otros Subsidios											
LIMPIEZA DE PLAYAS DEL ESTADO 2015						0.00	8 631 360.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0
Equipo de limpieza de playas	Paquete	1.00	1.00	0.00	0.00						
Evento de limpieza de playas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS						0.00	34 965 000.00	17 196 744.07	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
Relleno sanitario	Relleno Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00						
Estudios	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO TIPO C EN OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS						0.00	17 003 320.15	8 357 564.14	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0
Relleno sanitario	Relleno Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00						
SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS (2A. ETAPA)						0.00	17 003 320.10	8 357 564.12	Tapachula	Tapachula	0
Sitio saneado y rehabilitado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO TIPO D EN SILTEPEC, CHIAPAS						0.00	4 125 744.79	2 027 908.46	Siltepec	Siltepec	0
Relleno sanitario	Relleno Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO INTERCOMUNITARIO TIPO D EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS (3A. ETAPA)						0.00	2 211 863.05	1 087 187.00	La Concordia	La Concordia	0
Relleno sanitario	Relleno Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS (1A. ETAPA)						0.00	24 590 751.91	12 095 390.86	Palenque	Palenque	0
Relleno sanitario	Relleno Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00						
Estudios	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00						
BRIGADAS RURALES 2015						0.00	3 060 000.00	3 060 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	76 143
Realizar aperturas de brechas para contener la propagación de los incendios forestales	Kilometro Lineal	20.00	20.00	30.80	154.00						
Aplicación del manejo integral del fuego para controlar el combustible forestal y evitar incendios de grandes magnitudes	Hectárea	10.00	10.00	16.00	160.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 6 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
Mantenimiento de brecha existentes para evitar la propagación de los incendios forestales	Kilometro Lineal	40.00	40.00	48.50	121.25						
Detectar y combatir oportunamente los incendios forestales en el Estado	Monitoreo	20.00	20.00	60.00	300.00						
Líneas negras para eliminar material combustible en áreas de bosques y selvas	Kilometro Lineal	10.00	10.00	10.75	107.50						
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA GRIJALVA - USUMACINTA PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS						0.00	8 268 784.81	4 129 260.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Realizar estudio de caracterización geológica de suelos	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Realizar estudio para la conservación, restauración ecosistémica y desarrollo regional	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Realizar estudio sobre tenencia de la tierra y la problemática de residencia ecológica, social y ambiental	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						
REMODELACIÓN DEL ZOOLOGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO						0.00	49 950 000.00	49 950 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	604 891
Ampliación de la red de alumbrado del ZooMAT	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00						
Protección del área perimetral del ZooMAT	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Construcción de áreas administrativas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Anexión del Parque Patricia al área natural protegida	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00						
Mejoramiento de espacios del ZooMAT	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00						
COMPUTARIZACIÓN DE LA COLECCIÓN PALEONTOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						0.00	44 000.00	44 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Sistema de datos disponible	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00						
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS CUENCAS DEL RIO GRIJALVA Y COSTA DE CHIAPAS						0.00	594 057.05	594 057.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5
Preparación de terrazas para plantación de especies forestales	Hectárea	105.00	105.00	105.00	100.00						
Reservas forestales con protección	Hectárea	102.00	102.00	102.00	100.00						
Brechas para evitar la propagación de incendios	Kilometro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00						
Construcción de zanjas para la retención de humedad en los suelos	Hectárea	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo General de Participaciones, Ingresos Estatales											
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS, SEGUNDA FASE						899 985.10	899 985.10	899 985.10	Región XI	Región XI	1 120
Aportación al Fondo Forestal Mexicano	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	159 181.43	159 181.43	159 181.43			
						740 803.67	740 803.67	740 803.67			
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						5 044 000.00	5 216 186.10	5 181 661.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	506 491
Construcción de brechas corta fuego	Kilometro Lineal	33.00	33.00	19.00	57.58	5 044 000.00	5 044 000.00	5 009 475.29			
Curso para el combate y manejo integral del fuego	Curso	22.00	22.00	19.00	86.36	0.00	172 186.10	172 186.10			
Monitoreos para la ubicación de incendios forestales en el estado	Monitoreo	275.00	275.00	348.00	126.55						
Rehabilitación de brechas corta fuego	Kilometro Lineal	66.00	66.00	56.65	85.83						
Talleres de prevención y combate de incendios forestales	Taller	75.00	75.00	98.00	130.67						
SANIDAD FORESTAL						399 360.00	410 521.95	390 917.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 920
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	500.00	500.00	513.95	102.79	399 360.00	399 360.00	379 755.90			
Hectáreas supervisadas con saneamiento forestal	Hectárea	300.00	300.00	342.00	114.00	0.00	11 161.95	11 161.95			
Talleres en materia de sanidad forestal	Taller	10.00	10.00	11.00	110.00						
Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	3 141.00	104.70						
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						1 699 037.87	1 756 761.37	1 673 837.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	298
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia	300.00	300.00	245.00	81.67	1 699 037.87	1 699 037.87	1 616 114.15			
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	57 723.50	57 723.50			
	Técnica										
Número de hectáreas con establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	3 008.27	100.28						
Número de hectáreas incorporadas al manejo forestal	Hectárea	4 000.00	4 000.00	5 829.87	145.75						
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 318 268.02	1 347 380.14	1 318 909.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	252
Plantas forestales producidas	Planta	425 000.00	425 000.00	425 000.00	100.00	1 318 268.02	1 318 268.02	1 289 797.19			
						0.00	29 112.12	29 112.12			
Fondo de Compensación, Ingresos Estatales											
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE CHIAPAS						163 659.52	170 015.18	169 323.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	802 881
Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación	Sitio	1.00	1.00	1.00	100.00	163 659.52	163 659.52	162 967.61			
Especies existentes en el Estado	Especie	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	6 355.66	6 355.66			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 7 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE											
Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN	Pieza	40.00	40.00	40.00	100.00						
Registro de ejemplares de insectos, anfibios y reptiles	Registro	300.00	300.00	300.00	100.00						
Investigación en campo de las especies de insectos, anfibios y reptiles	Visita	4.00	4.00	4.00	100.00						
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS						1 491 807.90	1 529 638.95	1 524 995.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 799
Crías liberadas	Cría	300 000.00	300 000.00	275 712.00	91.90	1 491 807.90	1 491 807.90	1 487 164.48			
Pláticas de educación y cultura ambiental	Plática	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	37 831.05	37 831.05			
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						359 656.78	368 986.21	364 579.99	Región XIII	Región XIII	8 006
Ficha técnica de monitoreo de manatíes	Ficha Técnica	6.00	6.00	6.00	100.00	359 656.78	359 656.78	355 250.56			
Ficha técnica de inspección y vigilancia	Ficha Técnica	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	9 329.43	9 329.43			
Divulgación y transferencia de la información	Taller	8.00	8.00	8.00	100.00						
MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES						2 388 737.31	2 477 159.78	2 473 855.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62 145
Recopilación de datos socioambientales de las comunidades visitadas	Ficha Técnica	2.00	2.00	2.00	100.00	2 388 737.31	2 388 737.31	2 385 433.30			
Realizar recorridos en transectos establecidos para la toma de datos de flora y fauna	Ficha Técnica	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	88 422.47	88 422.47			
Realizar recorridos de prospección para la toma de datos y seguir con la elaboración de la línea base de información de flora y fauna	Ficha Técnica	4.00	4.00	4.00	100.00						
MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						396 055.09	410 894.51	406 477.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	832 391
Almacenamiento y conservación de semillas	Especie	12.00	12.00	12.00	100.00	396 055.09	396 055.09	391 637.73			
Beneficio de semillas	Especie	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	14 839.42	14 839.42			
Colecta de semillas en campo	Especie	12.00	12.00	12.00	100.00						
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas	Manejo	12.00	12.00	12.00	100.00						
Realizar taller de capacitación en materia de colecta y manejo de semillas	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00						
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS						191 251.03	198 425.42	198 413.12	Tapalapa	Tapalapa	131
Capacitación sobre el uso de plantas medicinales	Taller	5.00	5.00	5.00	100.00	191 251.03	191 251.03	191 238.73			
						0.00	7 174.39	7 174.39			
PROPAGACIÓN DE PLANTAS NATIVAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ						83 696.77	86 158.00	85 723.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Producción de planta de especies nativas	Planta	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00	83 696.77	83 696.77	83 262.51			
						0.00	2 461.23	2 461.23			
PROSPECCIÓN Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE CHIAPAS						219 075.77	226 509.13	224 103.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 000
Documentos de divulgación paleontológica	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	219 075.77	219 075.77	216 670.45			
Prospección de localidades fosilíferas	Pieza	130.00	130.00	129.00	99.23	0.00	7 433.36	7 433.36			
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA SUBCUENCA DEL RÍO SABINAL						0.00	360 000.00	359 200.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	604 891
Documento actualizado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	299 200.00			
Talleres para la modificación el POET	Taller	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	60 000.00	60 000.00			
Fondo de Compensación, Otros Convenios											
DESARROLLO DE LAS COLECCIONES DEL HERBARIO CHIP						81 998.40	103 898.40	96 977.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	783 240
Asesoría especializada a la comunidad científico - estudiantil	Asesoría	30.00	30.00	30.00	100.00	81 998.40	81 998.40	75 127.87			
Registro de ejemplares a la colección científica previamente herborizados e identificados de forma taxonómica	Registro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	21 900.00	21 849.18			
Visitas a campo para la colecta de ejemplares botánicos	Visita	8.00	8.00	8.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público :Secretaría de Pesca y Acuicultura

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA					67 173 970.14	117 229 641.31	106 898 154.21				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones Y Fondo de Fiscalización y Recaudación</u>											
CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO											
Desarrollo informático y seguimiento	Asesoría	1 440.00	1 440.00	1 440.00	100.00	<u>395 612.07</u> 387 612.07 8 000.00	<u>393 278.76</u> 387 612.07 5 666.69	<u>354 670.07</u> 354 336.74 333.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE											
Mejorar la atención a los pescadores	Servicio	600.00	600.00	600.00	100.00	<u>915 653.59</u> 777 612.80 138 040.79	<u>910 564.91</u> 777 612.80 132 952.11	<u>886 141.11</u> 768 843.82 117 297.29	Región VIII	Región VIII	1 273
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE											
Mejorar la atención a los pescadores	Asesoría	576.00	576.00	576.00	100.00	<u>743 404.95</u> 648 432.15 94 972.80	<u>776 120.35</u> 648 432.15 127 688.20	<u>739 629.58</u> 639 934.30 99 695.28	Región VI	Región VI	1 273
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE											
Mejorar la atención a los pescadores	Servicio	500.00	500.00	500.00	100.00	<u>989 457.69</u> 834 714.49 154 743.20	<u>1 025 455.31</u> 834 714.49 190 740.82	<u>989 611.64</u> 831 260.90 158 350.74	Región X	Región X	1 273
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE											
Mejorar la atención a los pescadores	Servicio	576.00	576.00	576.00	100.00	<u>937 927.98</u> 880 272.78 57 655.20	<u>944 926.38</u> 880 272.78 64 653.60	<u>893 962.85</u> 857 508.23 36 454.62	Región XIII	Región XIII	1 273
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación e Ingresos Estatales</u>											
FOMENTO E IMPULSO A LA PESCA RESPONSABLE											
Asesorar y gestionar apoyos a organizaciones	Asesoría	154.00	154.00	154.00	100.00	<u>1 863 545.35</u> 1 382 222.95 481 322.40 0.00	<u>2 439 710.09</u> 1 981 735.54 389 364.55 68 610.00	<u>2 284 898.21</u> 1 897 532.82 318 755.39 68 610.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 600
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
Gestionar la liberación de recursos y coordinar su correcta aplicación	Trámite	44.00	44.00	44.00	100.00	<u>18 590 175.77</u> 10 314 780.58 8 275 395.19 0.00	<u>23 112 789.40</u> 10 314 780.58 8 531 141.42 4 266 867.40	<u>20 359 815.42</u> 9 101 329.44 6 991 618.58 4 266 867.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253
<u>Fondo General de Participaciones</u>											
DESARROLLO ACUÍCOLA											
Coordinación institucional, a través de proyectos productivos de acuicultura	Proyecto	18.00	18.00	18.00	100.00	320 083.11	320 083.11	300 047.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 000
DESARROLLO PESQUERO											
coordinación institucional para el desarrollo sustentable de los programas de fomento pesquero a través de proyecto acuícola	Gestión	10.00	10.00	10.00	100.00	370 473.20	370 473.20	324 575.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 000
DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PESCA Y ACUALTURA											
Gestionar recursos para proyectos de inversión antes instancias correspondientes	Proyecto	33.00	33.00	33.00	100.00	1 245 030.54	1 245 030.54	1 213 580.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142
SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA											
Ejecución de proyectos de inversión	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00	1 466 533.67	1 466 533.67	1 408 365.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 253
Prever servicios técnicos y capacitación	Servicio	100.00	100.00	100.00	100.00						
APOYO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA											
Enlaces comerciales	Convenio	8.00	8.00	8.00	100.00	1 309 651.00	1 309 651.00	1 268 197.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 980
Elaboración de proyectos	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00						
Promoción y difusión de productos pesqueros	Difusión	25.00	25.00	25.00	100.00						
PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE											
Apoyar a las organizaciones pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes	Apoyo	50.00	50.00	50.00	100.00	1 329 073.41	1 329 073.41	1 293 981.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 652
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y A LA PESCA SOCIAL SUSTENTABLE											
Coordinación institucional a través de proyectos de producción de peces y postlarvas de camarón	Proyecto	7.00	7.00	7.00	100.00	2 677 213.15	2 677 213.15	2 587 700.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 900
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO											
Asesorías organizativas para el fortalecimiento de la producción pesquera y acuícola	Asesoría	220.00	220.00	220.00	100.00	1 727 313.87	1 727 313.87	1 722 761.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 032

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público :Secretaría de Pesca y Acuicultura

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											
ACUICULTURA, PESCA Y CAZA											
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA											
Proporcionar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00	313 770.53	313 770.53	269 355.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA											
Desarrollar la infraestructura pesquera para un mejor aprovechamiento de los recursos	Proyecto	12.00	12.00	12.00	100.00	321 583.11	321 583.11	317 840.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000
Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones											
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA											
Elaboración de proyectos de obra para el desarrollo de la infraestructura pesquera	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00 1 315 316.53	8 000.00 1 315 316.53	8 000.00 1 266 161.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 542
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones											
CENTRO PISCICOLA NORTE EN LA FINCA SANTA ANA											
Producción de crías de mojarra tilapia	Cría	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	100.00	<u>822 398.43</u> 348 839.35 473 559.08	<u>840 864.31</u> 367 305.23 473 559.08	<u>794 882.42</u> 338 858.07 456 024.35	Región VIII	Varias	3 000
SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO											
Proporcionar asistencias técnicas	Asistencia Técnica	130.00	130.00	130.00	100.00	<u>1 078 763.04</u> 310 508.94 768 254.10	<u>1 108 720.21</u> 340 466.11 768 254.10	<u>859 634.50</u> 140 385.56 719 248.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 985
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA											
Proporcionar cursos de capacitación	Curso	50.00	50.00	50.00	100.00	<u>1 344 483.29</u> 224 775.14	<u>1 388 145.04</u> 268 436.89	<u>1 317 470.94</u> 328 958.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 683
Proporcionar asistencia técnica	Asistencia	265.00	265.00	265.00	100.00	<u>1 979 040.96</u> 1 119 708.15	<u>1 984 033.82</u> 1 119 708.15	<u>1 887 314.43</u> 988 512.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 968
APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA											
Subsidios para equipos de conservación y capital de trabajo	Subsidio	80.00	80.00	80.00	100.00	<u>1 984 033.82</u> 1 850 998.61	<u>1 887 314.43</u> 1 855 991.47	<u>1 887 314.43</u> 1 763 791.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 968
Seguimiento	Seguimiento	80.00	80.00	80.00	100.00	<u>1 850 998.61</u> 128 042.35	<u>1 855 991.47</u> 128 042.35	<u>1 763 791.75</u> 123 522.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 946
Asistencias técnicas	Asesoría	80.00	80.00	80.00	100.00	<u>1 763 791.75</u> 2 564 331.48	<u>1 855 991.47</u> 2 599 438.98	<u>1 763 791.75</u> 1 521 653.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 946
VIGILANCIA PESQUERA											
Recorridos de inspección vigilancia pesquera	Visita	314.00	314.00	314.00	100.00	<u>1 521 653.63</u> 1 663 996.53 900 334.95	<u>1 663 996.53</u> 1 699 104.03 900 334.95	<u>839 551.84</u> 682 101.79 839 551.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 862
ESTUDIOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS											
Realizar estudios para la construcción de infraestructura pesquera	Estudio	8.00	8.00	8.00	100.00	<u>665 139.81</u> 141 401.83 513 737.98	<u>675 172.44</u> 161 434.46 513 737.98	<u>662 650.19</u> 157 409.99 505 240.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 690
EXTENSIONISMO ACUÍCOLA											
Proporcionar asistencia técnica acuícola	Asistencia	400.00	400.00	400.00	100.00	<u>814 489.69</u> 826 754.84 90 643.82	<u>855 458.63</u> 863 093.53 119 347.61	<u>814 489.69</u> 115 804.85 698 684.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 027
FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO											
Elaboración de actas de asambleas	Acta	60.00	60.00	60.00	100.00	<u>965 986.73</u> 134 306.02	<u>1 031 054.96</u> 167 961.43	<u>965 986.73</u> 165 843.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	720
Asistencias a asambleas ordinarias y extraordinarias	Asamblea	83.00	83.00	83.00	100.00	<u>1 031 054.96</u> 863 093.53	<u>1 031 054.96</u> 863 093.53	<u>800 142.94</u> 800 142.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	720
Realizar asesorías organizativas, administrativas	Asesoría	162.00	162.00	162.00	100.00	<u>800 142.94</u> 162.00	<u>800 142.94</u> 162.00	<u>800 142.94</u> 162.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	720
Registros nominales de pescadores	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	<u>1 358 554.60</u> 4.00	<u>1 358 554.60</u> 4.00	<u>1 358 554.60</u> 4.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	720
CENTRO ESTATAL DE ACUICULTURA CHIAPAS											
Postlarva de camarón	Postlarva	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	0.00	<u>4 238 017.36</u> 1 661 208.32 2 576 809.04	<u>4 338 497.05</u> 1 761 688.01 2 576 809.04	<u>3 384 526.18</u> 868 172.35 2 516 353.83	Tonalá	Cabeza de Toro	720
CENTRO PISCÍCOLA SOCONUSCO											
Producción de crías de mojarra tilapia	Cría	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	100.00	<u>1 364 085.75</u> 696 443.91 667 641.84	<u>1 390 119.66</u> 722 477.82 667 641.84	<u>1 358 554.60</u> 709 468.15 649 086.45	Región X	Varias	6 500
CENTRO PISCÍCOLA CATAJAZA											
Producción de crías de mojarra tilapia	Cría	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	100.00	<u>905 408.72</u> 401 990.78 503 417.94	<u>925 038.93</u> 421 620.99 503 417.94	<u>906 906.16</u> 421 361.17 485 544.99	Región XIII	Varias	2 800
CENTRO PISCÍCOLA LA SELVA											
Producción de crías de alevines	Cría	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	100.00	<u>774 568.11</u> 403 230.99 371 337.12	<u>789 047.98</u> 417 710.86 371 337.12	<u>775 187.12</u> 411 716.55 363 470.57	Región XIII	Varias	1 500
CENTRO PISCÍCOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO											
Producción de crías de mojarra tilapia	Cría	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	100.00	<u>867 128.33</u> 250 783.33 616 345.00	<u>891 161.98</u> 274 816.98 616 345.00	<u>833 664.86</u> 239 134.72 594 530.14	Región II	Varias	2 500

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público :Secretaría de Pesca y Acuicultura

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA											
IMPULSO A LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA						2 080 000.00	5 580 000.00	3 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Subsidio para motores	Subsidio	90.00	90.00	0.00	0.00	2 080 000.00	3 080 000.00	1 000 000.00			
						0.00	2 500 000.00	2 500 000.00			
<u>Ingresos Estatales</u>											
REPOSICION DE ARTES DE PESCA COMO ESTIMULO A LA PESCA RESPONSABLE						700 000.00	700 000.00	699 935.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000
Otorgar subsidios a organizaciones pesqueras que realicen la pesca de manera responsable	Subsidio	69.00	69.00	69.00	100.00						
ACUACULTURA SOLIDARIA						2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Apoyo para la construcción de estanques	Apoyo	48.00	48.00	0.00	0.00						
PESCANDO BIENESTAR						7 144 630.95	48 126 000.00	48 126 000.00	Tonalá	Varias	8 021
Apoyo a pescadores	Apoyo	8 021.00	8 021.00	8 021.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
OTROS											
					82 547 638.56	126 321 975.21	123 225 189.81				

PROYECTOS INSTITUCIONALES:**Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación e Ingresos Estatales**

ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA SU IMPLANTACIÓN						<u>16 654 907.70</u>	<u>55 259 627.69</u>	<u>54 793 116.85</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Coordinación, supervisión y seguimiento de la planeación para el cumplimiento de los objetivos de Gobierno	Coordinación	12.00	12.00	12.00	100.00	13 895 426.00	22 860 969.50	22 860 969.50			
Reuniones convocadas para los sectores públicos y privados	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00	2 759 481.70	22 706 902.50	22 243 421.23			
Coordinación y seguimiento de la operatividad de los COPLADER y COPLADEM	Acta	167.00	167.00	122.00	73.05	0.00	9 691 755.69	9 688 726.12			
Integración del Programa de Inversión Regional	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00						
Asesorías a los funcionarios públicos municipales sobre instrumentos normativos en materia de planeación	Asesoría	155.00	155.00	193.00	124.52						
Coordinación de asesorías a los organismos públicos estatales, federales y no gubernamentales, así como la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos sociales	Asesoría	12.00	12.00	10.00	83.33						
INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						<u>14 879 872.98</u>	<u>25 711 851.95</u>	<u>25 073 150.06</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	202
Revisión y análisis de las normas e instrumentos que regulan la planeación estatal y municipal	Reporte	6.00	6.00	5.00	83.33	12 459 171.22	12 459 171.22	12 459 171.22			
Desarrollo de capacitación a funcionarios públicos en la aplicación de los instrumentos normativos en materia de planeación estatal y desarrollo institucional municipal	Capacitación	53.00	53.00	53.00	100.00	2 420 701.76	3 625 562.66	2 986 860.77			
Seguimiento a los programas de desarrollo institucional municipal convenidos	Reporte	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 627 118.07	9 627 118.07			
Análisis y seguimiento a la cartera de proyectos estatales y regionales	Reporte	2.00	2.00	2.00	100.00						
Análisis y seguimiento a la cartera de proyectos estatales y regionales	Expediente	10.00	10.00	10.00	100.00						
Integración de documentos de evaluación	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Integración de Informe de Gobierno	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Actualización de lineamientos para el seguimiento y evaluación del Estado	Documento	2.00	2.00	3.00	150.00						
Difusión de productos geográficos y estadísticos	Instrumento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Elaboración de reportes de consulta, descargas y donaciones de productos geográficos y estadísticos	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						<u>26 499 842.07</u>	<u>8 166 339.12</u>	<u>7 525 071.03</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378
Administración de los procesos presupuestales autorizados	Proceso	12.00	12.00	12.00	100.00	4 044 222.24	4 044 222.24	4 044 222.24			
Coordinación de los requerimientos de bienes y servicios de los órganos administrativos solicitados	Requerimiento	252.00	252.00	252.00	100.00	22 455 619.83	2 336 588.51	1 695 320.42			
Pago de nómina de sueldos y salarios al personal de la Secretaría realizados	Pago	462.00	462.00	462.00	100.00	0.00	1 785 528.37	1 785 528.37			
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA						<u>1 954 093.74</u>	<u>2 716 169.54</u>	<u>2 557 552.66</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378
Revisión de los convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que el Secretario suscriba, cumplan con las disposiciones jurídicas	Documento	350.00	350.00	376.00	107.43	1 385 917.42	1 385 917.42	1 385 917.42			
Actualización del Marco Jurídico competencia de la Secretaría	Proyecto	6.00	6.00	21.00	350.00	568 176.32	373 983.11	215 366.23			
Representación al Secretario y a los Titulares de los Órganos Administrativos ante las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	956 269.01	956 269.01			
Asesorías jurídicas proporcionadas al Secretario y a los Órganos Administrativos de la Secretaría	Asesoría	120.00	120.00	115.00	95.83						
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA DEPENDENCIA						<u>2 264 750.10</u>	<u>2 705 393.66</u>	<u>2 532 188.11</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378
Configuración de equipos a la red	Servicio	70.00	70.00	155.00	221.43	1 210 244.41	1 210 244.41	1 210 244.41			
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo	Servicio	210.00	210.00	220.00	104.76	1 054 505.69	665 198.77	491 993.22			
Actualización e implementación de mejoras a los sistemas informáticos en operación	Requerimiento	36.00	36.00	167.00	463.89	0.00	829 950.48	829 950.48			
Desarrollo e Implementación de nuevos módulos a los sistemas de información	Requerimiento	6.00	6.00	8.00	133.33						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
OTROS					366 284.00	1 215 975.52	851 638.57				
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DEPENDENCIA											
Coordinación de la integración cualitativa del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	<u>1 290 695.12</u> 924 411.12	<u>1 780 354.75</u> 924 411.12	<u>1 705 311.44</u> 924 411.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378
Coordinación, revisión, integración y seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión de los distintos órganos administrativos de la Secretaría	Proyecto	128.00	128.00	128.00	100.00	366 284.00	215 975.52	141 798.57			
Coordinación de la elaboración, integración y actualización de los Manuales Administrativos de la Secretaría	Manual	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	639 968.11	639 101.75			
Coordinación, revisión, integración y seguimiento al informe de gobierno de los distintos órganos administrativos de la Secretaría	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
INVERSIONES											
Integración de los documentos técnicos para coadyuvar en la gestión de recursos del Ramo 23	Documento	100.00	100.00	150.00	150.00	<u>11 043 120.98</u> 8 907 001.47	<u>16 681 402.89</u> 8 907 001.47	<u>16 335 059.88</u> 8 907 001.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Capacitación a los organismos públicos en la elaboración de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00	2 136 119.51	1 612 910.47	1 267 294.15			
Asesoría a organismos públicos en la elaboración del expediente técnico para proyectos de inversión	Asesoría	864.00	864.00	703.00	81.37	0.00	6 161 490.95	6 160 764.26			
Análisis de los documentos de gestión de los organismos públicos para la validación de los programas y proyectos de inversión	Documento	2 078.00	2 078.00	1 518.00	73.05						
Integración de documentos de proyectos para su concertación con SEDATU, SEDESOL, CDI y PEMEX	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00						
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
Realización de reuniones de trabajo para mejorar los procesos institucionales	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00	<u>7 960 355.87</u> 5 656 908.63	<u>11 950 835.61</u> 5 656 908.63	<u>11 643 899.78</u> 5 656 908.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Procesamiento de información sobre las actividades del Gobierno del Estado	Proceso	360.00	360.00	360.00	100.00	2 303 447.24	2 527 214.51	2 220 278.68			
Aplicación de estrategias de medición de la imagen del Gobierno del Estado en la opinión pública	Instrumento	8.00	8.00	10.00	125.00	0.00	3 766 712.47	3 766 712.47			
Actualización de contenidos, imágenes y diseño del portal de internet del Gobierno del Estado	Documento	2 562.00	2 562.00	3 013.00	117.60						
Evaluación y medición de acciones del Gobierno del Estado en la opinión pública	Estudio	3.00	3.00	3.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Compensación											
TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y EROGACIONES GENERADOS DEL CONTRATO DE DONACIÓN PEMEX- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS											
Integración del expediente técnico de comprobación del traslado de combustible	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 000 000.00	709 840.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE(FIDESUR)											
Gestión de recursos presupuestarios estatales para la aportación al FIDESUR	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											
PROTECCIÓN CIVIL						4 411 616.02	5 153 008.95	4 012 501.61			

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Fondo General de Participaciones y Fondo de Extracción de Hidrocarburos

OFICINA DEL SECRETARIO

Población con conocimiento en materia de Protección Civil	Poblado	122.00	122.00	122.00	100.00	<u>4 411 616.02</u> 3 096 265.96 1 315 350.06	<u>5 153 008.95</u> 3 096 265.96 2 056 742.99	<u>4 012 501.61</u> 2 944 455.21 1 068 046.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
---	---------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	-------------------	-------------------	-----------

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 1 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
JUSTICIA											
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL					139 939 794.72	394 022 391.75	351 242 869.90				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y Otros Subsidios											
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE					9 273 718.88	11 765 845.00	7 072 864.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	320	
Acciones educativas para lograr la reintegración social para el adolescente	Acción	4 496.00	4 496.00	3 423.00	76.13	1 011 806.97	5 511 806.97	5 507 661.93			
Actividades grupales, individuales y familiares	Acción	3 773.00	3 773.00	3 072.00	81.42	7 998 012.55	5 963 703.24	1 274 868.15			
						263 899.36	290 334.79	290 334.79			
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación y Otros Subsidios											
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO					130 666 075.84	319 333 557.63	302 555 813.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7 500	
Promover acciones para la reinserción social de los internos	Acción	24 000.00	24 000.00	21 117.00	87.99	0.00	1 746 348.26	1 746 348.26			
Instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	Acción	11 000.00	11 000.00	13 268.00	120.62	20 412 862.77	195 750 084.77	195 750 084.76			
Boletas de libertad anticipada	Boleta	720.00	720.00	387.00	53.75	105 370 898.33	115 158 040.68	98 380 296.62			
						0.00	43 132.42	43 132.42			
						4 882 314.74	6 635 951.50	6 635 951.50			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública											
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (REFRENDO FASP 2014)					0.00	19 679 585.68	19 190 009.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	
Servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00						
Equipamiento de las instalaciones	Pieza	440.00	440.00	2.00	0.45						
Equipamiento del personal custodio	Pieza	107.00	107.00	0.00	0.00						
Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura penitenciaria	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00						
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL					0.00	39 934 456.00	19 142 681.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 100	
Equipamiento de personal de seguridad pública	Pieza	6 830.00	6 830.00	6 830.00	100.00						
Equipamiento de instalaciones penitenciarias	Pieza	81.00	81.00	75.00	92.59						
Ampliación y/o mejoramiento de los Centros de Reinsercion Social de Sentenciados	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00						
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (ECONOMIAS FASP 2012)					0.00	48 535.56	48 140.00	Copainalá	Copainalá	250	
Equipamiento de administración	Pieza	2.00	2.00	2.00	100.00						
Ingresos Estatales y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública											
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL (ECONOMIAS 2009-2011)					0.00	3 260 411.88	3 233 360.57	Copainalá	Copainalá	1 500	
Equipamiento de seguridad pública	Pieza	596.00	596.00	541.00	90.77	0.00	417 171.67	412 779.64			
Mejoramiento de instalaciones penitenciarias	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 843 240.21	2 820 580.93			
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											
POLICÍA					1 494 172 346.09	1 901 935 362.77	1 737 927 824.30				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo de Fiscalización y Recaudación y Otros Subsidios											
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVOS Y DETENIDOS					3 682 213.84	3 252 758.80	2 063 091.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524	
Incrementar los servicios médicos en beneficio de los usuarios	Servicio	24 000.00	24 000.00	24 002.00	100.01	3 682 213.84	3 208 258.02	2 018 590.86			
Proporcionar certificaciones médicas	Servicio	10 500.00	10 500.00	12 267.00	116.83		44 500.78	44 500.78			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 2 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											
POLICÍA											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y Otros Subsidios											
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN POLITICO-SOCIAL						3 953 287.87	3 615 885.57	1 465 603.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Informes de eventos sociopolíticos en el Estado	Informe	13 200.00	13 200.00	17 053.00	129.19	277 810.73	281 482.43	281 482.43			
Informes estadísticos	Informe	365.00	365.00	354.00	96.99	3 602 782.41	3 233 696.78	1 083 414.34			
						72 694.73	100 706.36	100 706.36			
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 259 744.83	6 960 627.51	5 139 428.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Coordinar acciones en materia de seguridad pública	Acción	18 000.00	18 000.00	19 582.00	108.79	547 508.11	3 701 719.62	3 701 719.62			
Responder a planteamientos y solicitudes en materia de seguridad	Acción	2 600.00	2 600.00	3 524.00	135.54	2 580 000.00	3 102 837.40	1 281 638.71			
						132 236.72	156 070.49	156 070.49			
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO						1 292 359.19	1 518 029.19	769 674.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Integración de expedientes	Expediente	570.00	570.00	738.00	129.47	277 810.73	277 810.73	276 454.70			
Supervisiones en la actuación policial	Informe	30.00	30.00	22.00	73.33	941 853.73	1 140 738.92	393 740.00			
						72 694.73	99 479.54	99 479.54			
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						2 767 882.48	6 087 087.42	4 054 399.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Estrategias para la prevención del delito en zonas turísticas y viales	Estrategia	120.00	120.00	119.00	99.17	330 356.82	3 330 356.82	3 330 356.82			
Acciones para la prevención del delito en zonas turísticas y viales	Acción	120.00	120.00	115.00	95.83	2 357 402.43	2 659 262.98	626 575.26			
						80 123.23	97 467.62	97 467.62			
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y Otros Subsidios											
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD						2 456 520.19	2 909 101.44	2 399 925.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Informes realizados en materia de seguridad	Informe	20.00	20.00	20.00	100.00		24 431.00	24 431.00			
Asesorías a las diferentes áreas de la Secretaría	Asesoría	75.00	75.00	73.00	97.33	1 011 806.97	1 011 806.97	1 011 806.97			
						1 180 813.86	1 569 824.93	1 060 649.26			
						263 899.36	303 038.54	303 038.54			
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						79 586 059.80	97 203 586.91	90 887 984.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Integración de informes financieros	Informe	44 000.00	44 000.00	44 000.00	100.00		645 931.23	645 931.23			
Integración de informes de acuerdo a la normatividad establecida	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00	35 157 089.27	38 153 215.39	37 850 962.77			
						35 434 968.49	48 514 481.24	42 509 131.00			
						8 994 002.04	9 889 959.05	9 881 959.05			
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						4 179 464.88	4 669 690.48	3 127 207.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Atender eficientemente las llamadas de auxilio	Llamada	66 000.00	66 000.00	46 975.00	71.17		1 000.00	1 000.00			
Asesorías para el manejo de equipos de radiocomunicación	Asesoría	230.00	230.00	103.00	44.78	1 013 336.97	1 234 908.40	1 234 908.40			
						2 902 228.55	3 148 420.57	1 605 937.56			
						263 899.36	285 361.51	285 361.51			
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						22 294 148.63	26 327 764.10	19 478 598.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Realizar operativos de seguridad en el Estado	Operativo	4 500.00	4 500.00	6 877.00	152.82		90 011.82	90 011.82			
Proporcionar recorridos y patrullajes de seguridad	Patrullaje	35 000.00	35 000.00	53 019.00	151.48	530 566.28	8 030 566.28	8 030 566.28			
						21 635 537.44	17 973 124.18	11 123 958.13			
						128 044.91	234 061.82	234 061.82			
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						12 442 870.95	18 213 715.40	9 367 321.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza	Patrullaje	16 560.00	16 560.00	16 200.00	97.83		2 417.27	2 417.27			
Numero de apoyos	Apoyo	1 600.00	1 600.00	1 121.00	70.06	530 566.28	5 030 566.28	5 030 566.18			
Operativos de seguridad	Operativo	1 488.00	1 488.00	1 332.00	89.52	11 784 259.76	13 021 884.15	4 175 490.16			
						128 044.91	158 847.70	158 847.70			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 3 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											
POLICÍA											
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS						1 959 446.75	2 148 095.61	1 069 753.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Atención de quejas en materia de derechos humanos	Asistencia	200.00	200.00	316.00	158.00		254.00	254.00			
Atención Psicológica a personas víctimas del delito	Persona	500.00	500.00	744.00	148.80	522 476.14	522 476.14	520 017.39			
						1 300 541.00	1 448 882.98	372 999.84			
						136 429.61	176 482.49	176 482.49			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compesación y Otros Subsidios</u>											
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA						2 206 173.02	5 632 111.30	4 881 290.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Proporcionar servicios en materia de informatica	Servicio	5 500.00	5 500.00	6 898.00	125.42	767 141.55	769 681.55	769 681.55			
Capacitación para el manejo de sistemas informaticos	Capacitación	450.00	450.00	213.00	47.33	1 238 866.99	4 420 679.99	3 669 859.23			
							250.00	250.00			
						200 164.48	441 499.76	441 499.76			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compesación y Otros Subsidios</u>											
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						2 573 879.15	2 574 634.13	1 972 771.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 524
Resoluciones administrativas y juicios	Juicio	2 700.00	2 700.00	2 133.00	79.00		4 290.00	4 290.00			
Puestas a disposición	Documento	5 950.00	5 950.00	5 950.00	100.00	716 307.11	721 387.11	718 359.32			
						1 671 149.13	1 633 698.85	1 034 863.73			
							4 401.00	4 401.00			
							210 857.17	210 857.17			
PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						822 194 499.54	948 547 620.92	933 674 769.33	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Estatal	5 252 808
Atención de audiencias	Denuncia	1 800.00	1 800.00	1 274.00	70.78		10 083 389.84	6 371 285.37			
Realizar giras de trabajo	Gira	70.00	70.00	54.00	77.14	685 702 040.16	797 943 670.36	790 656 766.40			
						27 893 957.88	31 386 802.47	27 512 959.31			
							24 202.55	24 202.55			
						108 598 501.50	109 109 555.70	109 109 555.70			
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						31 471 205.36	50 323 289.42	45 331 009.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Expedición de licencias de manejo	Licencia	196 000.00	196 000.00	89 698.00	45.76		14 164.24	14 164.24			
Cursos de educación vial	Curso	2 551.00	2 551.00	1 497.00	58.68	11 831 318.34	26 846 641.94	26 268 716.01			
Cursos de manejo para el fortalecimiento de la cultura vial	Curso	960.00	960.00	147.00	15.31	16 806 962.06	20 406 472.67	16 104 978.30			
							44 604.96	44 604.96			
							3 011 405.61	2 898 546.32			
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 130 010.13	4 008 678.40	2 203 082.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Programas preventivos en materia de seguridad pública	Acción	3 735.00	3 735.00	3 559.00	95.29		354.00	354.00			
Campañas en materia de seguridad pública	Campaña	12.00	12.00	12.00	100.00	767 141.55	793 763.93	793 763.93			
						2 162 704.10	2 888 639.16	1 083 043.62			
							5 850.00	5 850.00			
						200 164.48	320 071.31	320 071.26			
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						127 518 830.59	136 701 760.04	132 241 799.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Proporcionar recorridos y patrullajes de seguridad	Patrullaje	110 000.00	110 000.00	139 855.00	127.14		85 841.57	85 841.57			
Servicio se apoyo a la ciudadanía	Servicio	8 500.00	8 500.00	13 054.00	153.58	96 979 510.11	102 979 510.11	102 875 331.07			
Operativos de seguridad	Operativo	150.00	150.00	120.00	80.00	7 733 648.57	10 746 137.17	6 390 355.93			
							7 215.00	7 215.00			
						22 805 671.91	22 883 056.19	22 883 056.19			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 4 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR												
POLICÍA												
<u>Ingresos Estatales, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fondo General de Participaciones, Participación de Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación, Otros Subsidios</u>												
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						303 488 790.89	402 466 905.80	341 260 302.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Proporcionar patrullajes de seguridad	Patrullaje	1 554 060.00	1 554 060.00	1 629 549.00	104.86		8 881 408.37	5 018 348.37				
Servicios de vigilancia	Servicio	216 776.00	216 776.00	213 609.00	98.54		933.00	933.00				
Operativos de seguridad	Operativo	19 419.00	19 419.00	19 657.00	101.23	530 566.28	64 587 289.19	61 926 178.63				
							18 111.99	18 111.99				
						302 830 179.70	325 746 460.34	271 064 028.06				
							76 594.21	76 594.21				
						128 044.91	3 156 108.70	3 156 108.70				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:												
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública												
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA							6 750 000.00	6 200 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 120	
Cursos de capacitación implementados	Servicio	6.00	6.00	6.00	100.00							
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL							11 900 000.00	11 900 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 500	
Cursos de capacitación implementados	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00							
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SSYPC (REFRENDO FASP 2014)							937 500.00	937 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 250	
Implementación de servicios de capacitación al personal de seguridad pública de la institución	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00							
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SSYPC (REFRENDO FASP 2014)							5 937 500.00	5 937 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 750	
Capacitación y profesionalización del personal operativo	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00							
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA							66 550 830.79	46 714 044.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Equipar las instalaciones de seguridad pública	Pieza	1 886.00	1 886.00	839.00	44.49							
Adquisición de equipo para el personal de seguridad pública	Pieza	262 752.00	262 752.00	262 752.00	100.00							
Mejoramiento y /o ampliación de las instalaciones de seguridad pública	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00							
Ingresos Estatales												
MÓDULO DE SEGURIDAD MÓVIL (TÚXTLA GUTIERREZ)							7 417 437.92	7 417 437.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231	
Adquisición de equipo de seguridad	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00							
Financiamientos y Empréstitos												
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS (SSYPC)							12 271 887.15		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	
Equipamiento a adquirir en las unidades de retención primaria	Equipamiento	8.00	8.00	0.00	0.00							
Ampliación y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00							
Convenios de Reasignación y Otros Subsidios												
POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE (SPA)						23 714 958.00	23 854 875.61	15 123 416.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Equipo de seguridad pública subministrado	Equipamiento	1.00	1.00	0.90	90.00	23 714 958.00	19 939 867.88	11 208 409.03				
							3 915 007.73	3 915 007.73				
Convenios de Reasignación												
CUSTODIOS ACREDITABLES (SPA)							40 000 000.00	34 654 816.21	33 822 966.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Equipo de seguridad pública subministrado	Equipamiento	1.00	1.00	0.98	98.00							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 5 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											
POLICÍA											
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública e Ingresos Estatales											
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ECONOMÍAS FASP 2010)						659 579.74	658 889.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	
Adquisición de equipo de seguridad pública	Vehículo	1.00	1.00	2.00	200.00	689.92	658 889.82				
FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ECONOMÍAS FASP 2012)						4 387 605.83	4 383 005.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	172	
Adquisición de equipo de seguridad pública	Pieza	330.00	330.00	172.00	52.12	2 807 865.45	2 805 762.97				
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ECONOMÍAS FASP 2013)						3 451 987.08	3 445 049.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	
Adquisición de equipo de seguridad pública	Pieza	78.00	78.00	33.00	42.31	2 820 261.51	2 816 992.44				
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD						20 511 719.03	14 153 275.12				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones											
SUBSECRETARÍA DE LA POLICÍA AUXILIAR						20 511 719.03	14 153 275.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	172	
Contratos celebrados	Contrato	172.00	172.00	171.00	99.42	18 833 054.31	12 495 009.43				
Contratos revisados	Contrato	172.00	172.00	171.00	99.42	1 678 664.72	1 658 265.69				
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						109 227 130.25	4 888 985.48	4 252 963.11			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública											
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) (APORTACIÓN FEDERAL)						104 527 864.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	
Fondo de seguridad pública	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Ingresos Estatales											
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) (APORTACIÓN ESTATAL)						4 699 266.25		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	
Fondo de seguridad pública	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00						
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)						4 888 985.48	4 252 963.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808	
Registro de la base de datos de seguridad pública	Registro	4 500.00	4 500.00	4 500.00	100.00						
Contratación de personal	Persona	25.00	25.00	25.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Transportes

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTES											
TRANSPORTES POR CARRETERA						22 391 562.00	22 369 170.44	22 358 159.93			
PROYECTO DE INVERSION											
Otros Subsidios											
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MINI-VAN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOBILIARIO URBANO (PARABUSES)						22 391 562.00	22 369 170.44	22 358 159.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Seguimientos realizados al proyecto	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00						
Adquisición de vehículos tipo mini vans para personas con discapacidad	Vehículo	32.00	32.00	0.00	0.00						
Adquisición de parabuses	Parabus	30.00	30.00	0.00	0.00						
TRANSPORTES POR FERROCARRIL						0.00	34 765 200.00	34 765 200.00			
PROYECTO DE INVERSION											
Otros Subsidios											
ESTUDIO PARA LA REUBICACIÓN DE LAS VÍAS FERROVIARIAS Y EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA						0.00	34 765 200.00	34 765 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	480 154
Seguimiento a la realización del estudio para la liberación de derechos de vía	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	100.00						
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						37 304 476.85	115 238 880.05	101 573 504.69			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de compensación e Ingresos Estatales											
FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO						779 104.45	1 309 066.56	1 021 813.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 924
Atender reuniones de trabajo con funcionarios de la secretaría para determinar acciones y estrategias	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00	758 300.94	775 860.94	694 334.74			
Recepcionar solicitudes de transportistas en relación a reuniones y audiencia	Audiencia	1 000.00	1 000.00	1 004.00	100.40	20 803.51	385 161.62	239 939.46			
						0.00	26 612.00	24 278.99			
						0.00	121 432.00	63 260.05			
PLANEACIÓN, ASESORÍA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						896 270.07	1 373 049.02	1 106 933.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100
Actualización de sistemas	Actualización	24.00	24.00	22.00	91.67	883 187.17	902 364.67	795 196.65			
Brindar asesorías	Asesoría	120.00	120.00	120.00	100.00	13 082.90	284 856.35	165 664.72			
integrar expedientes	Expediente	11.00	11.00	12.00	109.09	0.00	31 447.00	29 378.95			
						0.00	154 381.00	116 692.79			
ASESORÍA JURÍDICO INTEGRAL						850 191.13	1 209 346.42	1 030 736.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	677
Certificación de documentos	Certificación	400.00	400.00	296.00	74.00	821 809.64	829 636.24	902 646.55			
Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en contestación a las demandas en materia de amparo	Demanda	180.00	180.00	88.00	48.89	28 381.49	208 854.18	9 803.82			
Contestación y seguimiento de demandas laborales interpuestas por trabajadores de la secretaría	Seguimiento	24.00	24.00	32.00	133.33	0.00	23 343.00	21 405.90			
Otorgar asesoría y atención a la Ciudadanía y prestadores del servicio de transporte público	Asesoría	300.00	300.00	270.00	90.00	0.00	147 513.00	96 880.50			
Otorgar asesoría jurídica integral a las áreas de la dependencia	Asesoría	210.00	210.00	201.00	95.71						
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS						18 514 347.22	23 993 891.77	18 739 082.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	234
Atender solicitudes de servicios y materiales de la dependencia para su operatividad	Solicitud	500.00	500.00	451.00	90.20	12 461 600.65	16 021 541.58	11 265 295.78			
Generar informes financieros, presupuestales	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00	6 052 746.57	6 093 820.84	5 865 358.45			
Realizar movimientos nominales altas y bajas de personal	trámite	170.00	170.00	196.00	115.29	0.00	142 233.00	0.00			
						0.00	1 736 296.35	1 608 428.22			
ASESORÍA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRONICO DE DATOS						1 043 399.78	1 495 178.10	1 217 281.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	238
Actualizar la pagina web de la dependencia	Actividad	24.00	24.00	22.00	91.67	1 019 016.94	1 028 610.14	940 989.29			
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informáticos	Mantenimiento	300.00	300.00	242.00	80.67	24 382.84	288 527.96	155 550.65			
Realizar servicios a sistemas de información gubernamental	Servicio	90.00	90.00	231.00	256.67	0.00	53 105.00	43 536.25			
						0.00	124 935.00	77 205.50			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Transportes

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTES											
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES											
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORTRANSPORTE EN EL ESTADO						616 179.90	926 101.87	754 986.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 601 894
Trámites solicitados por los transportistas	Demanda	3 000.00	3 000.00	2 933.00	97.77	564 678.30	570 058.70	517 783.52			
						51 501.60	213 276.17	150 157.17			
						0.00	115 272.00	61 215.99			
						0.00	27 495.00	25 829.87			
						3 283 197.08	4 739 328.72	3 835 717.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 000
ORGANIZACIÓN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DEL AUTOTRANSPORTE											
Brindar asesorías jurídica y administrativa al sector transporte	Asesoría	5 000.00	5 000.00	5 025.00	100.50	3 254 815.58	3 282 570.71	3 047 864.36			
Elaboración de ordenes por revalidación anual del transporte público	trámite	500.00	500.00	512.00	102.40	28 381.50	1 075 851.00	495 169.90			
Procedimientos de revocación	trámite	50.00	50.00	21.00	42.00	0.00	247 896.01	169 530.55			
						0.00	133 011.00	123 152.37			
						2 277 221.59	3 100 703.95	2 713 186.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 655
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO											
Expedición de ordenes de pago	Ordenes	5 000.00	5 000.00	5 486.00	109.72	2 264 137.16	2 281 952.36	2 104 339.20			
Operativos de supervisión	Operativo	400.00	400.00	405.00	101.25	13 084.43	542 874.59	388 700.42			
Expedición de permisos de ruta, paso y penetración	Permiso	5 500.00	5 500.00	2 903.00	52.78	0.00	148 871.00	111 036.55			
Efectuar aforos de vehículos y pasajes del transporte público	Aforo	24.00	24.00	15.00	62.50	0.00	127 006.00	109 109.95			
						1 557 480.16	2 233 509.73	1 821 067.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 282
DESARROLLO Y FORMACIÓN AL SECTOR TRANSPORTISTA											
Realizar cursos de capacitación	Curso	30.00	30.00	33.00	110.00	1 536 676.48	1 547 528.48	1 461 683.52			
Transportistas capacitados	Transportista	5 000.00	5 000.00	4 282.00	85.64	20 803.68	475 558.25	239 035.68			
						0.00	88 280.00	84 025.27			
						0.00	122 143.00	36 322.88			
						2 602 317.24	12 084 147.55	8 471 329.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 500
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO											
Atención a trámites vehiculares	Demanda	11 500.00	11 500.00	11 625.00	101.09	2 515 975.84	2 702 709.21	2 179 370.11			
Atender demandas del sector transportistas	Trámite	1 200.00	1 200.00	1 283.00	106.92	86 341.40	639 593.16	472 042.47			
Operativos de supervisión	Operativo	400.00	400.00	236.00	59.00	0.00	8 591 755.18	5 735 077.00			
						0.00	150 090.00	84 839.60			
						587 679.35	845 872.84	639 954.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 020 655
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL											
Integración y seguimiento a programas para la modernización del transporte	Seguimiento	11.00	11.00	11.00	100.00	473 118.45	463 955.41	441 717.56			
Reuniones para la modernización del transporte público institucionales	Reunión	35.00	35.00	35.00	100.00	114 560.90	239 464.80	152 641.03			
Seguimiento a la operatividad de direcciones que pertenecen a la secretaría	Seguimiento	36.00	36.00	36.00	100.00	0.00	111 235.00	29 503.53			
						0.00	31 217.63	16 092.59			
						1 186 086.05	1 692 510.76	1 357 920.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 311 616
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE ÁEREO Y MARITIMO											
Reuniones con dependencias y empresas privadas del sector transporte	Reunión	18.00	18.00	18.00	100.00	1 171 605.16	1 182 836.36	1 086 953.20			
Seguimientos a la operatividad de aeropuertos	Seguimiento	25.00	25.00	25.00	100.00	14 480.89	367 768.40	182 502.82			
						0.00	109 114.00	58 438.00			
						0.00	32 792.00	30 026.95			
						1 560 608.66	2 169 063.62	1 809 625.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 280 709
DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO											
Efectuar estudios de vialidad y transporte	Estudio	4.00	4.00	4.00	100.00	1 537 715.77	1 550 601.12	1 446 572.44			
Realizar aforos	Aforo	4.00	4.00	4.00	100.00	22 892.89	464 176.50	241 222.76			
Seguimiento a reuniones inherentes al sector transporte	Reunión	40.00	40.00	43.00	107.50	0.00	111 274.00	83 828.52			
						0.00	43 012.00	38 001.98			
						1 550 394.17	2 179 739.58	1 685 829.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 784
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE											
Integración de proyectos de inversión	Integración	5.00	5.00	5.00	100.00	1 533 548.54	1 546 678.64	1 382 738.40			
Realizar reuniones de seguimiento al sector transporte		20.00	20.00	20.00	100.00	16 845.63	9 441.94	7 056.96			
Seguimientos a la operatividad de sistemas de transporte público		12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	510 247.00	206 820.97			
						0.00	113 372.00	89 213.48			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales											
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE GESTORIA DE LOS TRANSPORTISTAS DEL ESTADO						0.00	1 423 757.92	978 421.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 193
Atención a denuncias de transporte ilegal	Denuncia	400.00	400.00	400.00	100.00						
Efectuar trámites y servicios al sector transportista	Trámite	600.00	600.00	600.00	100.00						
Elaboración de supervisión al sector transporte y de mala calidad	Supervisión	400.00	400.00	400.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Transportes

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TRANSPORTES											
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES											
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO)						0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 250
Seguimiento a trámites de entrega a subsidio	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	100.00						
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS)						0.00	32 000 000.00	32 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60 871
Seguimiento a trámites de entrega a subsidio	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	100.00						
Otros Subsidios											
ADQUISICIÓN DE UNIDADES TIPO VAN CON RAMPAS Y MOBILIARIO URBANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	2 143 754.07	2 134 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 000
Comprar mobiliario urbano para personas con discapacidad	Mobiliario	8.00	8.00	8.00	100.00						
Comprar unidades tipo van con rampas para personas con discapacidad	Camión	14.00	14.00	14.00	100.00						
Fondo de Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas											
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE TERMINALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	2 319 857.57	2 255 218.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	368 647
Equipamiento de mobiliario de terminal de corto recorrido de Cintalapa	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Rehabilitación de terminales de corto recorrido de San Cristóbal de Las Casas y Jaltenango	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 1 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TURISMO											
TURISMO						250 000 000.00	351 423 409.19	273 280 871.46			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
VIDEO PROMOCIONAL DE CHIAPA DE CORZO	Promocional	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 509 000.00	3 509 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	97 660
Videomapping de la batalla naval de Chiapa de Corzo											
<u>Fondo General de Participaciones</u>											
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LA FERIA DE NAYARIT 2015	Coordinación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 465 000.00	2 441 473.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Promoción de los productos del estado en la feria Nayarit											
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS	Coordinación	53.00	53.00	27.00	50.94	0.00	381 412.70	367 856.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 313 202
Realización de reuniones de trabajo con el sector público e iniciativa privada vinculados en la comercialización turística											
PROMOVER ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO	Reunión	53.00	53.00	40.00	75.47	0.00	263 246.15	258 866.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 750 932
Realización de reuniones de trabajo con el sector público e iniciativa privada vinculados en el financiamiento del sector turismo											
<u>Fondo de Compensación</u>											
CAMPEONATO NASCAR EN CHIAPAS 2015	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	280 384.60	280 269.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Coordinación del desarrollo de la logística y realización de los eventos											
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00	8 400 000.00	10 500 000.00	10 500 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	206 481
Difusión en medios de comunicación a Chiapas como destino turístico											
CERTAMEN DE BELLEZA PIEL DORADA	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	Tapachula	Tapachula	356 039
Evento de promoción en la zona del soconusco del Estado											
FERIA SAN ROQUE	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Evento de promoción turística											
FERIA INTERNACIONAL TAPACHULA	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	5 700 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	Tapachula	Tapachula	356 039
Realización de reuniones de trabajo para la logística y desarrollo del evento											
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	Servicio	44 000.00	44 000.00	47 258.00	107.40	41 870.71	37 327.76	34 813.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98 144
Servicios de información y orientación turística											
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	58 828.89	28 851.24	28 652.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 077
Actualización de la base de datos del Sistemas de Información Turística											
	Visita	24.00	24.00	17.00	70.83						
Ampliación de la muestra hotelera del sistema Data-Tur para la obtención de datos estadísticos											
	Asesoría	12.00	12.00	12.00	100.00						
Realización de asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios											
	Visita	12.00	12.00	13.00	108.33						
Realización de visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística											
PRESENCIA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TAPACHULA 2015	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 999 544.80	2 997 197.95	Tapachula	Tapachula	356 039
Evento turístico de promoción y difusión											
EVENTO AUTHENTIC MÉXICO, AUSTIN TEXAS	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	194 272.67	194 272.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
Elaboración de convenio de transferencia de recursos para la proyección del Estado											
<u>Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación</u>											
IMPULSAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO	Reunión	30.00	30.00	34.00	113.33	<u>0.00</u>	<u>202 529.18</u>	<u>199 177.37</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Realización de reuniones de trabajo con el sector público e iniciativa privada vinculados en el financiamiento del sector turismo											
						0.00	186 173.41	184 461.65			
						0.00	16 355.77	14 715.72			
PROMOVER LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURÍSTICO	Reunión	23.00	23.00	23.00	100.00	<u>0.00</u>	<u>292 281.23</u>	<u>285 679.50</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 167 288
Realización de reuniones de trabajo con el sector público e iniciativa privada en materia de inversiones turísticas											
						0.00	268 567.94	264 411.98			
						0.00	23 713.29	21 267.52			
FERIA MESEOAMERICANA EN TAPACHULA	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	<u>5 000 000.00</u>	<u>49 812.12</u>	<u>49 812.12</u>	Tapachula	Tapachula de Cordóva y Ordóñez	0
Realización de reuniones de trabajo para la logística y desarrollo del evento											
						0.00	49 812.12	49 812.12			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 2 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
TURISMO											
TURISMO											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación</u>											
FERIA CHIAPAS											
Promoción y comercialización de los productos turísticos del Estado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00	45 553 900.00 33 053 900.00 7 500 000.00 5 000 000.00	43 053 780.00 33 053 900.00 7 499 880.00 2 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	613 231
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros Subsidios</u>											
COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO											
Asistir a reuniones de trabajo para la promoción y desarrollo turístico con los tres niveles de Gobierno	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00	3 609 078.56 2 639 581.19	3 911 767.83 2 786 761.04	3 812 555.82 2 716 140.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Atender los requerimientos del sector turístico	Solicitud	120.00	120.00	120.00	100.00	682 788.69	862 461.23	833 870.15			
Representar a la Secretaría en eventos estatales, nacionales e internacionales	Representación	22.00	22.00	22.00	100.00	286 708.68	262 545.56	262 545.56			
PRESENCIA CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO											
Integrar la información de la oferta turística de Chiapas	Documento	180.00	180.00	160.00	88.89	1 636 554.45	1 705 144.77	1 700 863.52			
Realizar reuniones con diferentes instancias de gobierno e iniciativa privada para potencializar la promoción turística de Chiapas	Reunión	31.00	31.00	36.00	116.13	60 141.14 176 847.00	115 133.18 175 001.26	78 729.97 175 001.26			
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA											
Asesoría a prestadores de servicios de alimentos y bebidas para ofertar un servicio gastronómico de calidad	Asesoría	4.00	4.00	4.00	100.00	864 717.96 730 062.79	1 088 836.25 868 696.12	1 000 658.17 819 561.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Participación en eventos para el posicionamiento de la gastronomía chiapaneca	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	54 732.01	95 276.53	81 994.85			
Participación en reuniones para el desarrollo de la gastronomía chiapaneca	Reunión	20.00	20.00	21.00	105.00	79 923.16	124 863.60	99 102.15			
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL											
Actualizar el sistema operativo	Mantenimiento	48.00	48.00	48.00	100.00	1 675 431.58 1 453 235.05	1 903 129.54 1 580 533.10	1 884 455.85 1 573 585.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	225
Actualizar y desarrollar la aplicación en la página web	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	100.00	64 325.49	160 375.66	148 649.08			
Actualizar y desarrollar los sistemas administrativos	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	100.00	157 871.04	162 220.78	162 220.78			
Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos	Asesoría	50.00	50.00	50.00	100.00						
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL											
Certificación de documentación jurídicos de la Secretaría	Certificación	200.00	200.00	205.00	102.50	1 212 739.54 989 374.50	1 256 875.47 1 021 415.96	1 253 424.12 1 020 334.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	481
Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales	Documento	130.00	130.00	130.00	100.00	115 419.96	139 911.39	137 541.79			
Realización del trámite de documentos jurídicos ante Registro Nacional de Turismo (R.N.T)	Registro	150.00	150.00	150.00	100.00	107 945.08	95 548.12	95 548.12			
Verificación jurídica de los servicios turísticos	Verificación	100.00	100.00	100.00	100.00						
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL											
Coordinación del diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística	Coordinación	50.00	50.00	50.00	100.00	2 593 638.23 2 278 394.39	2 702 916.00 2 366 134.83	2 650 717.75 2 328 092.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 600
Participar en reuniones interinstitucionales e iniciativa privada	Reunión	55.00	55.00	55.00	100.00	68 616.42 246 627.42	132 811.47 203 969.70	119 159.64 203 465.54			
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO											
Realización de reuniones de planeación para el desarrollo de las acciones de productos, servicios y capacitación turística	Reunión	60.00	60.00	60.00	100.00	978 478.81 811 686.03 78 611.84 88 180.94	1 170 439.66 938 030.70 140 788.00 91 620.96	1 164 787.95 936 308.59 136 858.40 91 620.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS											
Asesorar en materia de desarrollo turístico a los grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior	Asesoría	15.00	15.00	17.00	113.33	2 399 727.64 2 061 245.89 115 815.09 222 666.66	2 743 288.73 2 276 573.52 221 086.29 245 628.92	2 719 033.15 2 266 884.65 206 519.58 245 628.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 527
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL											
Análisis e integración de la información física - financiera de los proyectos nacionales y de inversión de la SECTUR	Análisis	264.00	264.00	264.00	100.00	1 359 181.88 1 195 304.74	1 578 427.48 1 350 128.90	1 565 761.20 1 345 104.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	226
Analizar la información que integra los expedientes técnicos de proyectos institucionales y de inversión	Análisis	100.00	100.00	100.00	100.00	34 753.56	76 212.74	68 570.83			
Elaboración de Anteproyecto de presupuesto de egreso	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	129 123.58	152 085.84	152 085.84			
Integración de la información físicos financieros de los proyectos insertos en convenios, acuerdos y programas de Gobierno Estatal y Federal	Documento	41.00	41.00	41.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 3 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
TURISMO											
TURISMO											
COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE DELEGACIONES						1 339 103.49	1 324 528.60	1 315 773.51			
Atención a delegaciones regionales de turismo	Atención	12.00	12.00	13.00	108.33	1 167 113.59	1 152 491.84	1 148 088.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Seguimiento a las actividades turísticas de las Delegaciones Regionales	seguimiento	200.00	200.00	207.00	103.50	44 502.34	85 631.16	81 279.63			
						127 487.56	86 405.60	86 405.60			
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA						783 738.59	840 611.81	831 777.43	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	32 883
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad	80.00	80.00	80.00	100.00	547 228.66	599 872.57	599 869.01			
Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividad	145.00	145.00	145.00	100.00	177 393.79	185 972.84	177 142.02			
						59 116.14	54 766.40	54 766.40			
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO ALTOS TSOTSIL -TSELTAL						1 328 532.82	1 423 456.34	1 403 515.45	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45 623
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad	1 462.00	1 462.00	1 454.00	99.45	1 127 419.87	1 184 806.48	1 181 285.73			
Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividad	260.00	260.00	434.00	166.92	80 261.45	117 798.36	101 378.22			
						120 851.50	120 851.50	120 851.50			
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						899 521.53	998 083.28	871 829.95	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	37 695
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad	180.00	180.00	180.00	100.00	655 182.47	716 591.55	616 369.74			
Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividad	150.00	150.00	148.00	98.67	174 702.90	211 855.57	197 023.93			
						69 636.16	69 636.16	58 436.28			
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA						890 372.94	1 018 619.47	973 991.40	Palenque	Palenque	25 044
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad	270.00	270.00	172.00	63.70	665 713.65	762 692.65	722 982.22			
Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividad	200.00	200.00	111.00	55.50	153 738.03	178 762.60	173 844.96			
						70 921.26	77 164.22	77 164.22			
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO VIII SOCONUSCO						891 377.36	1 012 913.80	995 896.48	Tapachula	Tapachula	16 498
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad	324.00	324.00	28.00	8.64	629 641.77	708 856.82	694 993.13			
Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividad	276.00	276.00	100.00	36.23	193 765.65	236 087.04	232 933.41			
						67 969.94	67 969.94	67 969.94			
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO IX ISTMO-COSTA						600 552.41	647 342.54	644 629.79	Tonalá	Tonalá	14 155
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad	52.00	52.00	52.00	100.00	481 349.25	520 991.86	520 386.42			
Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividad	140.00	140.00	140.00	100.00	67 515.10	74 662.62	72 555.31			
						51 688.06	51 688.06	51 688.06			
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						2 434 253.39	2 623 919.75	2 566 243.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 080
Apoyo logístico para montaje de estands turístico de los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística	Apoyo	25.00	25.00	25.00	100.00	2 142 475.68	2 340 065.88	2 312 538.84			
Realización de reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social vinculados con la actividad turística	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00	60 393.57	60 169.49	49 987.10			
						231 384.14	223 684.38	203 717.91			
ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA						3 134 106.41	3 479 854.75	3 438 081.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 000
Coordinación de acciones entre el sector público y privado para determinar estrategias del destino de cruceros y una atención turística	Coordinación	17.00	17.00	18.00	105.88	2 792 530.49	3 125 399.97	3 084 644.53			
Realización de reuniones para impulsar a los prestadores de servicios a presentar la información estadística de manera regular	Reunión	17.00	17.00	16.00	94.12	40 503.76	34 871.00	33 852.84			
						301 072.16	319 583.78	319 583.78			
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						657 500.20	782 033.10	769 310.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Realización de gestiones con los sectores de gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística de Chiapas	Gestión	11.00	11.00	11.00	100.00	524 947.84	593 853.13	592 820.90			
realización de reuniones de planeación para el desarrollo de acciones de promoción y comercialización de la oferta turística	Reunión	70.00	70.00	70.00	100.00	76 126.80	120 748.51	109 057.66			
						56 425.56	67 431.46	67 431.46			
ANÁLISIS, ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO						2 249 620.20	2 453 200.37	2 436 271.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350
Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios del Estado	Asesoría	78.00	78.00	82.00	105.13	1 946 692.68	2 139 228.43	2 132 174.92			
Realización de reuniones de trabajo para la planeación del diseño de herramientas promocionales	Reunión	40.00	40.00	43.00	107.50	90 704.54	122 184.84	112 309.03			
						212 222.98	191 787.10	191 787.10			
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES						633 701.48	648 740.56	648 457.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Informar las actividades turísticas al Instituto de Comunicación Social	Informe	70.00	70.00	78.00	111.43	493 879.32	517 098.45	517 098.45			
Organización y supervisión de entrevistas y conferencias con la prensa nacional e internacional	Actividad	40.00	40.00	44.00	110.00	85 932.00	77 751.95	77 468.48			
						53 890.16	53 890.16	53 890.16			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 4 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
TURISMO											
TURISMO											
COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO TURÍSTICO						1 073 935.59	210 882.56	207 751.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 064 131
Realización de gestiones para la comercialización y financiamiento de los servidores turísticos chiapanecos	Gestión	58.00	58.00	32.00	55.17	699 189.82	164 846.08	161 714.78			
Realización de reuniones de trabajo con los tres niveles de Gobierno para desarrollar acciones de comercialización y financiamiento	Reunión	72.00	72.00	41.00	56.94	298 477.19	46 036.48	46 036.48			
COORDINACIÓN PARA IMPULSAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIONES TURÍSTICAS						0.00	272 743.01	216 729.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 750 932
Realización de gestiones para el impulso del financiamiento e inversiones turísticas en el Estado	Gestión	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	96 413.67	94 672.43			
Realización de reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno para desarrollar acciones de impulso al financiamiento e inversiones turísticas	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00	0.00	90 715.88	78 702.38			
						0.00	85 613.46	43 354.88			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						33 549 670.94	47 868 493.82	47 607 682.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207
Administración de promoción de desarrollo integral humano y supervisión de estructura orgánica	Requerimiento	298.00	298.00	298.00	100.00	0.00	7 100 400.15	7 100 400.15			
Administración y seguimiento al gasto público asignado	Documento	400.00	400.00	400.00	100.00	17 760 445.02	24 615 830.99	24 404 972.94			
Atención a los requerimientos de materiales y servicios generales en base a la Legislación Estatal y Federal	Solicitud	400.00	400.00	400.00	100.00	15 125 158.76	15 477 324.72	15 427 371.11			
						664 067.16	674 937.96	674 937.96			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales</u>											
TESOROS DE MÉXICO						2 040 000.00	2 040 000.00	2 040 000.00	Regiones V, X, XIII, XV	Regiones V, X, XIII, XV	115
Elaboración de folletos	Folleto	18 000.00	18 000.00	18 000.00	100.00						
Elaboración de guías edición de lujo	Pieza	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00						
Elaboración de postales	Promocional	8 000.00	8 000.00	8 000.00	100.00						
Realización de invitaciones a prestadores de servicios	Documento	22.00	22.00	22.00	100.00						
Reuniones de trabajo con las instancias federales e iniciativa privada	Reunión	4.00	4.00	5.00	125.00						
FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICOS						48 149 675.79	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Elaboración de diagnósticos de la situación operativa y administrativa de los centros turísticos	Diagnóstico	15.00	15.00	0.00	0.00						
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						7 182 838.00	7 182 838.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Reuniones de trabajo con las instancias estatales e iniciativa privada	Aportación	12.00	12.00	0.00	0.00						
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						5 000 000.00	5 000 000.00	4 386 523.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Distribución de herramientas promocionales	Solicitud	300.00	300.00	151.00	50.33						
Elaboración y diseño de las herramientas promocionales	Diseño	100.00	100.00	101.00	101.00						
Impresión de herramientas promocionales	Pieza	395 000.00	395 000.00	395 000.00	100.00						
TURISMO PARA TODOS						500 000.00	500 000.00	484 501.58	Regiones II, III, V, IX, X, XIII, XIV, XV	Regiones II, III, V, IX, X, XIII, XIV, XV	751
Grupos organizados durante recorridos en Chiapas	Viaje	20.00	20.00	20.00	100.00						
CHIAPAS A TRAVES DE COLECTIVOS DE INTERÉS						635 146.65	635 146.65	584 667.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77
Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Viaje	17.00	17.00	17.00	100.00						
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA ATMEX 2015						23 676 800.00	23 676 800.00	23 676 800.00	Palenque	Palenque	206 481
Evento del segmento de turismo de aventura	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						997 769.77	997 769.77	910 780.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 416
Adquisición de promocionales	Promocional	200.00	200.00	211.00	105.50						
Impresión de material	Folleto	5 000.00	50 000.00	55 000.00	110.00						
Inserción en revistas y diarios especializados	Inserción	1.00	1.00	1.00	100.00						
Participación en eventos de promoción	Evento	28.00	28.00	29.00	103.57						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 5 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TURISMO											
TURISMO											
REHABILITACIÓN DE PARAMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES Y CABLEADO SUBTERRÁNEO DE LA AV. INSURGENTES Y GRAL. UTRILLA Las fachadas, consistente en pintura y aplanados, banquetas y guarniciones, así como cableado subterráneo de energía eléctrica, de televisión y telefonía en 10 paramentos del primer cuadro de San Cristóbal de las Casas	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0
CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO DE LA 3RA. CALLE PONIENTE Andador por el tránsito peatonal, consistente en cambio de pisos, guarniciones, acabados, mobiliario urbano y cableado subterráneo en dos calles, así como la rehabilitación de fachadas de los inmuebles que se encuentran en el andador	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
CORREDORES TURÍSTICOS Eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales	Evento	13.00	17.00	17.00	100.00	12 486 131.57	14 703 203.98	13 547 856.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 372
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO CHIAPAS Coordinación de la logística del evento para la promoción de Chiapas	Coordinación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	15 544 289.00	14 900 052.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Fondo de Compensación											
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Cursos de capacitación para guías de turistas y personal operativo, administrativo y gerencial de las empresas turísticas	Curso	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1 168 548.09	99 500.01	Regiones V, XIII, XV	Regiones V, XIII, XV	0
Convenios de Reasignación											
APORTACIÓN FEDERAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO Participación en reuniones de trabajo con los tres órdenes de Gobierno	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00	13 900 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Otros subsidios											
CENTRO TURÍSTICO SUSTENTABLE PALENQUE (MEJORAMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA, 1RA. ETAPA Y ESTUDIO DE ESQUEMA) Construcción and.Tco.Glorieta Madre Chol a Unidad de Servicios Tcos. (andador, zonas de descanso, paradas de autobuses, accesos y puente alcantarillado) y Und. Servicios Tcos 1a.etapa (habilitar estacionamiento plazas y ands. palapas y área control de acceso)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	22 890 000.00	890 000.00	Palenque	Palenque	0
Estudio de Esquema conceptual para el mejoramiento de las instalaciones de la Z.A. de Palenque, Estado de Chiapas	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00						
COMPROMISO PRESIDENCIAL NO. CG-109 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CHIAPA DE CORZO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN (CENTRO CULTURAL) Rehabilitación del edificio del templo de San Sebastián, atrio, muros, techumbres, pisos e instalaciones eléctricas	Obra	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	29 000 000.00	13 451 847.84	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	21 085
REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURÍSTICO LAGO INTERNACIONAL Rehabilitación de restaurante y cafetería, módulo de baños, locales comerciales y antiguo camino de piedra y ampliación de miradores, estacionamiento, senderos, biodigestor e instalaciones, jardineras y corredores	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 500 000.00	8 245 288.50	La Trinitaria	La Trinitaria	1 562
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas											
REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DE CHIAPA DE CORZO (ÁREA CIRCUNDANTE A LA FUENTE MUDEJAR) Trabajos de liberación y restitución, consistente en capas de relleno de tierra, pisos de piedra laja y muros de mampostería en la Plaza Central de Chiapa de Corzo	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	5 307 613.30	4 186 432.02	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	33 808

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 6 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
TURISMO											
TURISMO											
<u>Ingresos Estatales y Fondo de Compensación</u>											
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						<u>2 575 734.49</u>	<u>1 407 186.40</u>	<u>0.00</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Cursos de capacitación para guías de turistas y personal operativo, administrativo y gerencial de las empresas turísticas	Curso	17.00	17.00	0.00	0.00	290 022.49	290 022.49	0.00			
						2 285 712.00	1 117 163.91	0.00			
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS						<u>716 946.13</u>	<u>747 446.93</u>	<u>686 946.88</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 961
Identificación de los centros turísticos potenciales	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00	235 499.32	260 789.26	225 731.58			
						481 446.81	486 657.67	461 215.30			
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas y Otros Subsidios</u>											
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO (MIRADOR TEPEHUAJE)						<u>0.00</u>	<u>30 000 000.00</u>	<u>7 601 825.68</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	122 646
Mirador volado y glorieta sombra en el mirador Tepehuaje	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	15 000 000.00	3 800 912.84			
						0.00	15 000 000.00	3 800 912.84			
<u>Ingresos Estatales, Fondo de Compensación y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas</u>											
APORTACIÓN ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO						<u>33 365 733.86</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Participación en reuniones de trabajo con los tres órdenes de Gobierno	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00	53 733.86	0.00	0.00			
						312 000.00	0.00	0.00			
						33 000 000.00	0.00	0.00			
<u>Fondo de Compensación, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas y Otros Subsidios</u>											
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO EL MADRESAL 1A. ETAPA						<u>0.00</u>	<u>14 181 034.48</u>	<u>13 548 159.42</u>	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	1 778
Rehabilitación del restaurante, 4 cabañas, palapa de usos múltiples, área de recepción, área de espera, andador, tanque elevado, humedal, cisterna e instalaciones	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	181 034.48	37 066.25			
						0.00	7 000 000.00	6 755 546.59			
						0.00	7 000 000.00	6 755 546.58			
DESARROLLO INTEGRAL LAGOS DE COLÓN						<u>0.00</u>	<u>6 077 586.21</u>	<u>5 754 908.62</u>	La Trinitaria	La Trinitaria	428
Construcción de 4 cabañas, andadores de conexión entre cabañas, senderos Lagos de Colón - ZA Lagartero (1,000 ml) en Unión Lagartero, módulo de atención de visitantes/servicios sanitarios, bodega para equipos de aventura en Cristóbal Colón	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	77 586.21	17 440.10			
						0.00	3 000 000.00	2 868 734.26			
						0.00	3 000 000.00	2 868 734.26			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 1 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
AGROPECUARIA						327 480 336.86	1 727 487 979.12	1 716 509 802.35			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones y Fondo de Fiscalización y Recaudación											
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO											
Audiencia a productores y organizaciones otorgadas	Audiencia	2 850.00	2 850.00	2 850.00	100.00	2 926 196.99	4 442 203.72	4 427 820.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 900
Acuerdos y convenios realizados	Documento	14.00	14.00	14.00	100.00	2 293 791.77	2 423 292.13	2 420 849.64			
Reuniones interinstitucionales asistidas	Reunión	60.00	60.00	60.00	100.00	632 405.22	2 018 911.59	2 006 970.53			
Visitas realizadas para atender las demandas	Visita	120.00	120.00	120.00	100.00						
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO											
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	30.00	30.00	30.00	100.00	2 646 830.90	2 861 837.06	2 859 253.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 000
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 720.00	1 720.00	1 720.00	100.00	2 489 730.00	2 598 022.43	2 598 022.43			
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	100.00	100.00	100.00	100.00	157 100.90	263 814.63	261 231.26			
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	50.00	50.00	50.00	100.00						
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	100.00	100.00	100.00	100.00						
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA											
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00	2 502 366.20	2 669 548.22	2 669 500.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500
Cuenta pública realizada	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	2 448 086.20	2 533 001.61	2 533 001.61			
Porcentaje de proyectos de inversión e institucional integrados	Proyecto	140.00	140.00	79.00	56.43	54 280.00	136 546.61	136 498.58			
Porcentaje de seguimiento y evaluación de proyectos realizados	Seguimiento	140.00	140.00	67.00	47.86						
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS											
Acciones de servicios	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	2 169 365.03	2 318 965.72	2 317 165.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	901
Servicios informáticos realizados	Servicio	1 346.00	1 346.00	901.00	66.94	2 127 421.51	2 192 700.43	2 192 700.43			
Cantidad de solicitudes de servicios atendidos	Solicitud	1 350.00	1 350.00	901.00	66.74	41 943.52	126 265.29	124 465.29			
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AGROPECUARIAS											
Reuniones realizadas para la atención del sector agropecuario	Reunión	28.00	28.00	28.00	100.00	608 116.69	580 112.72	580 112.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 500
Convenios, acuerdos realizados para los programas sector	Documento	13.00	13.00	13.00	100.00	549 883.39	566 622.59	566 622.59			
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES											
Porcentajes de supervisiones realizadas	Supervisión	14.00	14.00	14.00	100.00	58 233.30	13 490.13	13 490.13			
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos	Reunión	115.00	115.00	115.00	100.00	23 427 349.11	23 370 881.57	23 237 544.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 460
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	735.00	735.00	735.00	100.00	21 770 907.47	21 344 749.10	21 341 183.09			
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO											
Eventos agropecuarios coordinados	Evento	40.00	40.00	41.00	102.50	2 403 706.89	2 712 637.76	2 711 657.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 912 894
Promociones realizadas de programas y proyectos en televisión	Programa	40.00	40.00	0.00	0.00	2 271 706.89	2 344 967.63	2 344 967.63			
Reuniones realizadas para promover programas y proyectos	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00	132 000.00	367 670.13	366 689.43			
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA											
Número de apoyos concertados	Apoyo	24.00	24.00	24.00	100.00	783 685.06	624 413.36	621 410.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240
Visitas de campo realizadas	Visita	67.00	67.00	67.00	100.00	739 285.06	608 511.13	608 511.13			
Reuniones interinstitucionales	Reunión	49.00	49.00	49.00	100.00	44 400.00	15 902.23	12 899.82			
Reuniones personalizadas	Reunión	45.00	45.00	45.00	100.00						
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL											
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00	2 303 638.97	2 749 063.57	2 749 063.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450
Reuniones concertadas para la gestión de apoyos productivos	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00	2 274 518.97	2 349 240.60	2 349 240.60			
Visitas de campo realizadas para viabilidad técnica de acciones productivas	Visita	25.00	25.00	25.00	100.00	29 120.00	399 822.97	399 822.97			
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS											
Reuniones personalizadas realizadas	Reunión	38.00	38.00	38.00	100.00	2 516 763.09	2 724 161.46	2 724 131.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000
Eventos coordinados e entrega recepción de los apoyos productivos	Evento	30.00	30.00	30.00	100.00	2 460 363.09	2 493 627.44	2 493 627.44			
Convenios elaborados para la formalización de entrega de apoyos productivos	Convenio	44.00	44.00	44.00	100.00	56 400.00	230 534.02	230 504.02			
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00						
Visitas de campo realizadas	Visita	35.00	35.00	35.00	100.00						
ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES											
No. de proyectos gestionados	Proyecto	19.00	19.00	19.00	100.00	1 568 381.94	1 453 118.11	1 453 051.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 464
No. de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00	1 401 981.94	1 398 469.35	1 398 469.34			
No. de solicitudes recibidas	Solicitud	2 630.00	2 630.00	2 635.00	100.19	166 400.00	54 648.76	54 582.20			
FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO											
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00	893 228.19	909 451.20	908 349.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	700
						854 428.19	869 899.86	869 899.86			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 2 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
AGROPECUARIA											
Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Asistencia	30.00	30.00	30.00	100.00	38 800.00	39 551.34	38 449.90			
Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones realizadas	Reunión	35.00	35.00	35.00	100.00						
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	700.00	700.00	700.00	100.00						
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						3 992 225.18	4 139 636.60	4 139 635.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 510
Asesoría técnica en materia pecuaria otorgadas	Asesoría	510.00	510.00	510.00	100.00	3 979 425.18	4 125 220.93	4 125 220.93			
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	9.00	9.00	9.00	100.00	12 800.00	14 415.67	14 415.00			
Reuniones con los sistemas productos organizadas	Reunión	34.00	34.00	34.00	100.00						
Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas	Prueba	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00						
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00						
SANIDAD PECUARIA						1 779 843.94	1 838 607.24	1 838 607.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135 000
Supervisión a asociaciones ganaderas locales y generales para el control y movilización de animales, productos y subproductos	Supervisión	50.00	50.00	50.00	100.00	1 753 843.94	1 812 799.41	1 812 799.41			
Supervisión a centros de sacrificio	Supervisión	40.00	40.00	40.00	100.00	26 000.00	25 807.83	25 807.80			
Constancia de registros emitidas a unidades pecuarias	Constancia	60.00	60.00	60.00	100.00						
Proyectos en materia de sanidad animal para el fortalecimiento de los status zoonosanitarios	Gestión	2.00	2.00	2.00	100.00						
Emisión de guías de tránsito para la movilización animal	Documento	200 000.00	200 000.00	200 000.00	100.00						
Reuniones de seguimiento institucional	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00						
Verificaciones a unidades pecuarias	Verificación	50.00	50.00	50.00	100.00						
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						440 999.29	343 402.52	340 201.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 700
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00	360 999.29	245 407.94	245 407.94			
Porcentaje de eventos realizados	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00	80 000.00	97 994.58	94 793.71			
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo	Solicitud	230.00	230.00	230.00	100.00						
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00						
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA						2 240 360.43	2 319 329.63	2 319 329.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 042
Porcentaje de productores atendidos para su financiamiento	Productor	450.00	600.00	1 042.00	173.67	2 226 360.43	2 278 237.63	2 278 237.63			
Porcentaje de proyectos validados para su financiamiento	Proyecto	3.00	28.00	1.00	3.57	14 000.00	41 092.00	41 092.00			
Porcentaje de seguimiento de los créditos recuperados	Crédito	3.00	28.00	0.00	0.00						
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	25.00	40.00	45.00	112.50						
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						2 562 304.84	2 674 921.49	2 674 921.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 150
Porcentaje de acciones de capacitación realizadas	Capacitación	20.00	20.00	20.00	100.00	2 554 304.84	2 607 066.75	2 607 066.75			
Porcentaje de apoyos de enlaces y estrategias comerciales	Apoyo	58.00	58.00	58.00	100.00	8 000.00	67 854.74	67 854.74			
Eventos de exposiciones participados	Evento	5.00	5.00	6.00	120.00						
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES						744 843.71	690 733.00	690 732.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 700
No. de acuerdos y convenios realizados	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	677 323.71	662 044.33	662 044.33			
No. de eventos realizados	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	67 520.00	28 688.67	28 688.00			
No. de reuniones realizadas	Reunión	67.00	67.00	67.00	100.00						
No. de reuniones realizadas	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00						
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						1 588 997.14	1 630 201.52	1 630 201.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	750
No. de reuniones asistidas	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00	1 574 197.14	1 565 106.56	1 565 106.56			
No. de solicitudes recepcionadas	Solicitud	325.00	325.00	325.00	100.00	14 800.00	65 094.96	65 094.96			
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 539 934.65	1 579 426.96	1 578 326.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227
No. de audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	24.00	100.00	1 526 734.65	1 573 983.95	1 573 983.95			
No de solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	24.00	100.00	13 200.00	5 443.01	4 343.00			
No. de reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	24.00	100.00						
No. de visitas de intercambio realizado	Visita	24.00	24.00	24.00	100.00						
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						1 329 123.87	1 338 680.93	1 338 680.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49 280
No. de acuerdos y minutas de trabajo realizadas	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00	1 276 883.87	1 313 537.37	1 313 537.37			
No. de solicitudes recepcionadas	Solicitud	3 985.00	3 985.00	3 985.00	100.00	52 240.00	25 143.56	25 143.56			
No. de reuniones realizadas	Reunión	150.00	150.00	150.00	100.00						
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Fiscalización y Recaudación											
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL						45 589 066.65	1 376 397 097.54	1 375 557 594.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135
Cuenta pública financiera y presupuestal realizada	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	339 017 530.00	339 017 529.60			
Anteproyecto de presupuesto de egresos institucional realizado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	22 166 422.18	1 016 828 389.27	1 016 007 872.98			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 3 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
AGROPECUARIA											
Trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	900.00	100.00	23 422 644.47	20 551 178.27	20 532 192.29			
Incidencias de estructura administrativa reportada	Reporte	25.00	25.00	25.00	100.00						
Trámites de ordenes de pago realizados	Orden	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00						
PROYECTOS INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones											
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA											
Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos	Hectárea	50.00	50.00	53.00	106.00	<u>6 474 701.50</u>	<u>6 700 688.12</u>	<u>6 684 873.11</u>	Cobertura estatal	Cobertura estatal	248
Kilómetros de camino saca cosechas construidos y/o rehabilitados	Kilómetro	120.00	120.00	122.00	101.67	5 971 375.25	5 971 375.25	5 961 218.48			
Obras de captación de agua pluvial para uso agrícola y pecuario	Obra	150.00	150.00	153.00	102.00						
Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes	Visita	50.00	50.00	50.00	100.00						
Visita de campo para viabilidad técnica de caminos saca-cosecha	Visita	60.00	60.00	60.00	100.00						
Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00						
Convenios suscritos de colaboración	Convenio	2.00	2.00	2.00	100.00						
Convenios suscritos de colaboración	Convenio	15.00	15.00	15.00	100.00						
Convenios suscritos de colaboración	Convenio	5.00	5.00	5.00	100.00						
Entrega recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00						
Entrega recepción de caminos saca-cosecha	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00						
Entrega recepción de bordos y jagüeyes	Visita	40.00	40.00	40.00	100.00						
Supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00						
Supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha	Visita	8.00	8.00	8.00	100.00						
Supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00						
PROGRAMA DE MAÍZ SUSTENTABLE						<u>0.00</u>	<u>65 290 037.50</u>	<u>65 020 116.35</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	69 818
Entregar paquetes tecnológicos para elevar la producción de granos básicos (maíz)	Paquete	300 000.00	59 093.00	69 818.00	118.15	0.00	58 000 037.50	57 730 116.35			
Difusión del programa por delegación regional	Proceso	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	7 290 000.00	7 290 000.00			
Proceso de integración del padrón de productores para entrega de paquetes tecnológicos	Proceso	11.00	11.00	11.00	100.00						
Proceso de análisis y notificación realizado por delegación regional	Proceso	11.00	11.00	11.00	100.00						
Proceso de registro de solicitudes realizados por delegación regional	Proceso	11.00	11.00	11.00	100.00						
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS						<u>661 623.70</u>	<u>680 093.27</u>	<u>673 118.15</u>	Bochil	Bochil	141
Plantas florícolas entregadas	Planta	35 420.00	35 420.00	27 670.00	78.12	188 023.84	206 493.41	200 070.04			
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	149.00	149.00	473 599.86	473 599.86	473 048.11			
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						<u>901 151.38</u>	<u>928 784.81</u>	<u>902 346.81</u>	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	60
Plantas hortícolas entregadas	Planta	2 000 000.00	2 000 000.00	1 429 000.00	71.45	192 571.06	220 204.49	198 507.47			
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	60.00	60.00	708 580.32	708 580.32	703 839.34			
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						<u>438 898.40</u>	<u>451 883.45</u>	<u>450 026.77</u>	Pichucalco	Pichucalco	47
Plantas florícolas entregadas	Planta	81 769.00	81 769.00	20 500.00	25.07	105 935.71	118 920.76	117 665.94			
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	47.00	47.00	332 962.69	332 962.69	332 360.83			
VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						<u>1 139 640.38</u>	<u>1 167 995.58</u>	<u>1 146 418.77</u>	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	96
Número de plantas entregadas	Planta	43 765.00	43 765.00	30 830.00	70.44	412 554.01	440 909.21	420 767.66			
No. de solicitudes atendidas	Solicitud	200.00	200.00	96.00	48.00	727 086.37	727 086.37	725 651.11			
VIVERO FRUTÍCOLA ACALA						<u>608 897.68</u>	<u>625 622.21</u>	<u>614 339.08</u>	Acala	Acala	54
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	34 668.00	34 668.00	7 973.00	23.00	180 050.62	196 775.15	185 679.69			
No. de solicitudes atendidas	Solicitud	180.00	180.00	54.00	30.00	428 847.06	428 847.06	428 659.39			
VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA						<u>669 356.66</u>	<u>684 064.44</u>	<u>659 605.30</u>	San Cristóbal de Las Casas	La Albarrada	68
Número de plantas entregadas	Planta	14 934.00	14 934.00	25 694.00	172.05	292 212.13	306 919.91	283 126.83			
No. de solicitudes atendidas	Solicitud	150.00	150.00	68.00	45.33	377 144.53	377 144.53	376 478.47			
VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL						<u>489 037.35</u>	<u>500 088.79</u>	<u>487 090.22</u>	Bochil	Bochil	330
Plantas frutícolas entregadas	Planta	15 794.00	15 794.00	8 587.00	54.37	205 650.93	216 702.37	203 827.71			
Solicitudes atendidas	Solicitud	150.00	150.00	330.00	220.00	283 386.42	283 386.42	283 262.51			
VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO						<u>671 196.29</u>	<u>687 815.38</u>	<u>674 872.74</u>	Ocosingo	Ocosingo	45
Plantas entregadas	Planta	34 266.00	34 266.00	7 338.00	21.41	245 046.45	261 665.54	248 809.71			
Solicitudes atendidas	Solicitud	150.00	150.00	45.00	30.00	426 149.84	426 149.84	426 063.03			
VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO						<u>643 457.67</u>	<u>663 672.99</u>	<u>657 309.02</u>	Pichucalco	Pichucalco	50
Plantas frutícolas entregadas	Planta	30 325.00	30 325.00	16 568.00	54.63	125 090.80	145 306.12	139 596.17			
Solicitudes atendidas	Solicitud	150.00	150.00	50.00	33.33	518 366.87	518 366.87	517 712.85			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 4 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
AGROPECUARIA											
VIVERO FRUTÍCOLA SELVA						617 458.05	632 271.26	614 902.08			
Plantas frutícolas entregadas	Planta	27 864.00	27 864.00	26 024.00	93.40	237 616.30	252 429.51	235 162.25	Palenque	Palenque	521
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	521.00	521.00	379 841.75	379 841.75	379 739.83			
VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						655 437.35	666 488.79	638 948.96	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	334
Plantas frutícolas entregadas	Planta	50 000.00	50 000.00	20 719.00	41.44	372 050.93	383 102.37	356 217.83			
Solicitudes atendidas	Solicitud	200.00	200.00	334.00	167.00	283 386.42	283 386.42	282 731.13			
FOMENTO FRUTÍCOLA EN HUERTOS DE TRASPATIO						10 975 683.54	8 087 960.64	3 509 365.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	676
Plantas frutícolas entregadas	Planta	100 000.00	100 000.00	119 491.00	119.49	8 096 655.56	5 208 932.66	645 247.42			
Solicitudes atendidas	Solicitud	10 000.00	10 000.00	677.00	6.77	2 879 027.98	2 879 027.98	2 864 118.21			
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						8 543 674.79	4 051 048.93	3 078 864.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52
Cursos de capacitación implementados para garantizar una buena inseminación logrando calidad genética en los vientres inseminados	Curso	4.00	4.00	0.00	0.00	8 271 172.79	3 778 546.93	3 078 864.32			
Mejoramiento genético de los hatos a través de semen con calidad	Dosis	100.00	100.00	0.00	0.00	272 502.00	272 502.00	0.00			
Hatos ganaderos con mejoramiento genético a través de dosis de embriones	Embrión	100.00	100.00	0.00	0.00						
Pruebas de fertilidad para identificar el rendimiento productivo de los sementales y garantizar el mejoramiento genético	Prueba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00						
ASISTENCIA TÉCNICA A LA APICULTURA						319 198.55	326 677.51	323 302.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40
No. de convenios celebrados para la entrega de módulos apícolas	Convenio	4.00	4.00	2.00	50.00	127 429.81	134 908.77	131 533.59			
No. de solicitudes recepcionadas	Solicitud	8.00	8.00	8.00	100.00	191 768.74	191 768.74	191 768.73			
No. de visitas técnicas a campo realizadas	Visita	40.00	10.00	10.00	100.00						
No. de visitas técnicas a campo realizadas	Visita	8.00	4.00	5.00	125.00						
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS						530 797.82	542 016.26	367 247.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	208
Porcentaje de convenios elaborados	Convenio	14.00	14.00	11.00	78.57	243 144.71	254 363.15	81 022.60			
Porcentaje de expedientes técnicos validados	Expediente	14.00	14.00	14.00	100.00	287 653.11	287 653.11	286 225.04			
ASISTENCIA TÉCNICA FRUTÍCOLA						748 297.73	769 386.30	757 868.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	563
No. de concertaciones realizadas	Documento	108.00	71.00	70.00	98.59	207 557.29	228 645.86	218 886.53			
No. de fichas técnicas elaboradas	Ficha técnica	1 150.00	600.00	574.00	95.67	540 740.44	540 740.44	538 981.70			
ASISTENCIA TÉCNICA FLORÍCOLA						534 917.36	550 415.98	526 254.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	260
No. de concertaciones realizadas	Documento	40.00	38.00	38.00	100.00	137 511.31	153 009.93	129 067.34			
No. de fichas elaboradas	Ficha Técnica	350.00	260.00	260.00	100.00	397 406.05	397 406.05	397 187.40			
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA HORTÍCOLA						729 405.70	752 344.75	741 259.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	575
No. de concertaciones realizadas	Documento	130.00	92.00	92.00	100.00	141 215.25	164 154.30	156 969.44			
No. de fichas técnicas elaboradas	Ficha Técnica	1 100.00	755.00	575.00	76.16	588 190.45	588 190.45	584 289.99			
CAPACITACIÓN HORTOFRUTÍCOLA						367 463.21	378 625.16	377 867.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	169
No. de solicitudes recepcionadas	Solicitud	8.00	8.00	8.00	100.00	81 253.87	92 415.82	91 657.89			
No. de visitas realizadas	Visita	14.00	14.00	14.00	100.00	286 209.34	286 209.34	286 209.23			
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS						485 438.64	492 751.31	489 538.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	278
No. de acciones de difusión realizadas	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	297 922.40	305 235.07	302 022.69			
No. de paquetes entregados	Paquete	22.00	22.00	22.00	100.00	187 516.24	187 516.24	187 516.24			
No. de visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00						
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						805 555.27	832 106.04	829 908.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	336
No. de plántulas entregadas	Planta	120 000.00	120 000.00	120 000.00	100.00	124 748.61	151 299.38	149 453.51			
No. de solicitudes atendidas	Solicitud	80.00	80.00	80.00	100.00	680 806.66	680 806.66	680 455.47			
No. de visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00						
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA						1 181 453.23	1 215 503.37	1 207 392.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350
No. de concertaciones realizadas	Documento	7.00	7.00	7.00	100.00	308 349.16	342 399.30	339 055.46			
No. de fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	20.00	20.00	20.00	100.00	873 104.07	873 104.07	868 337.51			
Ingresos Estatales											
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS						6 000 000.00	6 006 169.18	6 000 934.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	615
Plantas frutícolas adquiridas	Planta	179 280.00	102 526.00	102 526.00	100.00						
Solicitudes atendidas	Solicitud	900.00	900.00	175.00	19.44						
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE						13 520 000.00	13 531 179.91	13 514 999.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	526
Plantas entregadas	Planta	1 001 000.00	214 500.00	214 500.00	100.00						
Solicitudes atendidas	Solicitud	2 200.00	2 200.00	526.00	23.91						
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE SORGO DE ALTO RENDIMIENTO						0.00	1 044 960.00	1 044 960.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Suscripción de convenios de concertación para la coordinación técnica y operatividad de los módulos demostrativos	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 5 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
AGROPECUARIA											
EXPOSICIONES GANADERAS REGIONALES EN CHIAPAS						0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100
Eventos efectuados para difusión y fomento de la ganadería bovina de la entidad	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Convenios de concertación celebrados para la entrega de apoyos	Convenio	2.00	2.00	2.00	100.00						
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJE						0.00	459 425.00	459 425.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85
Apoyo a productores pecuarios para producción y ensilado de maíz forrajero para alimentación de ganado bovino en temporada estiaje	Apoyo	85.00	85.00	85.00	100.00						
Reglas de operación elaboradas para establecer la mecánica operativa del proyecto, entrega de los recursos y seguimiento	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Convenio de concertación suscrito para la entrega de recursos	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00						
CENTRO INTEGRAL DE BIOTECNOLOGÍA ANIMAL						0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10
Convenio de concertación celebrado para entrega de apoyos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Se elaborarán las reglas de operación, que norma la entrega de los recursos y la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO						654 958.13	654 958.13	41 772.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Número de ovinos adquiridos	Cabeza	66.00	66.00	0.00	0.00						
No. de procesos licitatorios para la adquisición de ovinos realizados	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA						624 000.00	624 000.00	619 298.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	6
Concursos para promover la producción lechera	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00						
Difusión y organización del concurso en el estado	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00						
Solicitudes para la participación en el concurso	Solicitud	24.00	24.00	24.00	100.00						
CENTRO INTEGRAL PARA ACONDICIONAMIENTO, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO BOVINO						0.00	400 000.00	400 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20
Apoyo económico otorgado para elaboración del proyecto integral técnico-económico	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00						
Convenio de concertación suscrito para la elaboración del proyecto técnico-económico	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00						
LABORATORIO INTEGRAL DE PATOLOGÍA ANIMAL						0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 853
Apoyo económico otorgado para elaboración del proyecto construcción y equipamiento del laboratorio de patología animal	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00						
Número de convenios suscritos / total de convenios programados 2/2	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00						
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO TRADICIONALES						5 667 744.65	5 667 744.65	5 350 358.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200
Porcentaje de evento organizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de difusiones realizadas	Difusión	8.00	8.00	8.00	100.00						
Porcentaje de registro realizado	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)						114 943 750.00	119 723 625.00	119 723 625.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250 000
Gestión de recursos de aportación estatal	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00						
<u>Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>											
INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ						0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 849.00
Entrega de incentivos a la comercialización del maíz	Apoyo	5 595.00	5 595.00	5 849.00	104.54						
Procesos realizados de integración de padrón de productores	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00						
INCENTIVOS ESPECIFICOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAIZ						40 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Procesos realizados de integración de expedientes y transferencia de recursos a productores con maíz comerciable	Proceso	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00						
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de compensación</u>											
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN AGRICULTURA PROTEGIDA						319 813.07	329 142.51	325 297.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	120
No. de concertaciones realizadas	Solicitud	56.00	56.00	56.00	100.00	0.00	9 329.44	9 146.51			
						62 539.65	62 539.65	59 632.05			
						<u>257 273.42</u>	<u>257 273.42</u>	<u>256 518.63</u>			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 6 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
AGROINDUSTRIAL					1 891 976.39	1 935 247.38	1 907 178.41				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones y Fondo de Fiscalización y Recaudación											
FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL											
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00	1 489 172.34	1 532 873.61	1 532 873.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	60.00	60.00	60.00	100.00	26 800.00	13 898.00	13 898.00			
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00						
PROYECTOS INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones											
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL					376 004.05	388 475.77	360 406.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104	
Porcentaje de asistencia técnica impartida	Asistencia Técnica	6.00	6.00	6.00	100.00	56 213.26	68 684.98	43 672.58			
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00	319 790.79	319 790.79	316 734.22			
Porcentaje de proyectos dictaminados	Proyecto	14.00	14.00	11.00	78.57						
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo	Solicitud	50.00	50.00	50.00	100.00						
HIDROAGRÍCOLA					2 053 372.33	4 225 196.33	4 171 824.00				
PROYECTOS INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales											
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA					53 372.33	53 372.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	
Convenios de concertación instrumentados para operación y ejecución de programas, proyectos y acciones hidroagrícolas	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00						
Anexos técnicos y de ejecución del programa rehabilitación y equipamiento de U.R.	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00						
Supervisión y seguimiento de obras y equipamiento hidroagrícola	Visita	60.00	60.00	0.00	0.00						
Supervisión y seguimiento de obras y equipamiento hidroagrícola de unidades de riego	Visita	135.00	135.00	0.00	0.00						
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACUACULTURA RURAL (APORTACIÓN ESTATAL)					2 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	
Procesos realizados para la formalización de metas y montos de los programas federalizados (SAGARPA-Gobierno del Estado)	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00						
Otros Subsidios											
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE DRENAJE CONTROLADO					0.00	4 171 824.00	4 171 824.00	Reforma	Reforma	800	
Visita de campo de coordinación institucional para seguimiento y supervisión del desarrollo de estudio	Visita	3.00	3.00	3.00	100.00						
Reuniones institucionales para presentación y validación de estudio	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00						
Revisión del primer avance del estudio de factibilidad	Documento	19.00	19.00	19.00	100.00						
Estudio integral recepcionado y aceptado por líder para la creación del DDC reforma	Estudio	19.00	19.00	19.00	100.00						
Reuniones de coordinación institucional para la planeación y programación de las acciones de la realización del estudio	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00						
Términos de referencia definidos y establecidos para la contratación del estudio de factibilidad de la creación del DDC.	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Visita de campo realizada para reconocimiento físico del área de estudio	Visita	9.00	9.00	9.00	100.00						
Revisión del segundo avance del estudio de factibilidad	Documento	19.00	19.00	19.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

Página 7 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA											
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO						107 886 567.14	103 710 263.46	103 514 423.67			
PROYECTOS INVERSIÓN:											
<u>Ingresos Estatales y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>											
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						<u>100 191 770.90</u>	<u>103 531 446.78</u>	<u>103 514 423.67</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 064 102
Superficie asegurada contra contingencias climatológicas	Hectárea	926 665.42	1 064 102.14	1 064 102.14	100.00	12 743 040.90	12 743 040.90	12 726 017.79			
Contratación del seguro agrícola catastrófico	Proceso	5.00	5.00	5.00	100.00	87 448 730.00	90 788 405.88	90 788 405.88			
Visitas de inspección de campo para evaluación de daños de cultivos agrícolas realizadas en municipios	Visita	75.00	75.00	75.00	100.00						
<u>Ingresos Estatales</u>											
SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						7 694 796.24	178 816.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM-SAGRPA y empresa aseguradora)	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
JUSTICIA											
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA					21 642 422.57	26 901 760.89	23 173 951.10				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo de Compensación y Fondo General de Participaciones											
PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS O PENSIONADOS					3 635 307.99	3 999 091.05	3 999 091.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154	
Eficacia en el trámite para los apoyos económicos	Trámite	10.00	10.00	12.00	120.00	3 635 307.99	3 889 474.89	3 889 474.89			
Eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción	Expediente	100.00	100.00	142.00	142.00	0.00	109 616.16	109 616.16			
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros											
Subsidios											
ATENDER A TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO					4 961 600.35	4 798 234.28	4 163 566.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 679	
Eficiencia y eficacia en la integración, dictaminación y publicación de pensiones	Publicación	120.00	120.00	114.00	95.00	4 156 676.19	4 096 522.18	3 604 815.78			
Expedir constancias de antigüedad laboral y licencias con goce y sin goce de sueldo a trabajadores de Gobierno	Documento	8 900.00	8 900.00	8 660.00	97.30	353 200.00	249 987.94	215 507.26			
Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal a trabajadores	Documento	1 800.00	1 800.00	2 362.00	131.22	451 724.16	451 724.16	343 243.60			
JUSTICIA LABORAL					7 499 484.89	7 563 406.22	6 913 709.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 061	
Realización de inspecciones de condiciones generales de trabajo, y expedición de cartas de autorización	Documento	2 250.00	2 250.00	1 000.00	44.44	6 079 895.73	6 079 895.73	5 639 169.72			
Asesoramiento y conciliación de conflictos, entre los trabajadores y patrones respecto a sus derechos y obligaciones	Documento	14 375.00	14 375.00	10 763.00	74.87	764 448.06	828 369.39	698 184.84			
Realización de reuniones para fomentar las relaciones entre sindicatos y asociaciones patronales	Reunión	390.00	390.00	396.00	101.54	655 141.10	655 141.10	576 354.70			
Asesoramiento a los patrones en el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y seguimiento de los programas	Asesoría	100.00	100.00	98.00	98.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Ingresos Estatales											
OBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL ESTADO DE CHIAPAS					5 546 029.34	5 546 029.34	3 188 704.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	
Realizar un diagnóstico de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infatil	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00						
Realizar la detección de empresas con niñas, niños y adolescentes trabajando	Detección	50.00	50.00	49.00	98.00						
Otros Subsidios											
OBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFRENDO)					0.00	4 995 000.00	4 908 879.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	
Construcción del observatorio de trabajo infantil y adolescente del Estado de Chiapas	Obra	645.00	645.00	496.65	77.00						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS LABORALES GENERALES					64 181 130.60	51 374 865.98	47 725 960.48				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Fondo de Compensación											
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS					914 180.41	903 308.64	872 394.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	263	
Realizar mantenimiento de sistemas	Mantenimiento	80.00	80.00	80.00	100.00	698 356.55	698 356.55	686 063.35			
Realizar mantenimiento de bienes informáticos	Mantenimiento	210.00	210.00	210.00	100.00	75 823.86	75 823.86	75 823.86			
						140 000.00	129 128.23	110 507.43			
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES					1 405 258.80	1 369 037.10	1 311 542.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28 584	
Realizar el control de la atención y vinculación a la población desempleada de las vacantes laborales en el ámbito territorial de la competencia de cada Delegación Regional	Documento	96.00	96.00	92.00	95.83	1 058 605.74	1 058 605.74	1 038 902.93			
Concentrar e informar al Titular de la Dependencia, los avances, desarrollos y resultados de los programas asignados a las Delegaciones Regionales de la Secretaría del Trabajo	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	116 125.06	116 125.06	112 028.35			
						230 528.00	194 306.30	160 611.33			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS LABORALES GENERALES											
COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES Y DE EMPLEO						1 893 366.52	2 616 643.20	2 323 586.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 892 696
Efectuar firmas de convenios y acuerdos de colaboración	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	1 094 602.55	1 683 586.39	1 506 981.32			
Asistir a reuniones y eventos de carácter Institucional y/o en Representación del Ejecutivo del Estado	Reunión	160.00	160.00	154.00	96.25	120 715.98	120 715.98	81 117.17			
Atención a la ciudadanía en asuntos laborales	Atención	340.00	340.00	340.00	100.00	678 047.99	812 340.83	735 487.66			
COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA						940 744.51	908 090.61	887 274.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	268
Integrar y presentar ante la Dependencia normativa la cuenta de la hacienda pública estatal de la Dependencia	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	710 351.75	710 351.75	703 587.42			
Revisar, analizar y gestionar adecuaciones al presupuesto institucional y de inversión	Documento	43.00	43.00	66.00	153.49	77 592.76	77 592.76	77 592.76			
Integrar el Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	152 800.00	120 146.10	106 094.65			
DELEGACIÓN REGIONAL V ALTOS TSOTSIL - TSELTAL						522 870.93	531 920.45	499 443.06	Región V	Varias	924
Otorgar becas de capacitación	Beca	2 200.00	2 200.00	924.00	42.00	288 578.43	288 578.43	277 850.49			
Atención a través de la bolsa de trabajo	Atención	2 150.00	2 150.00	4 846.00	225.40	31 428.50	31 428.50	27 506.83			
						202 864.00	211 913.52	194 085.74			
DELEGACIÓN REGIONAL VIII NORTE						641 555.05	587 116.94	562 848.55	Región VIII	Varias	3 436
Otorgar becas de capacitación	Beca	3 050.00	3 050.00	874.00	28.66	408 362.85	365 283.62	358 769.23			
Atención a través de la bolsa de trabajo	Atención	600.00	600.00	2 562.00	427.00	43 848.20	35 780.32	35 780.32			
						189 344.00	186 053.00	168 299.00			
DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO						524 455.15	468 266.27	451 969.58	Región X	Varias	6 738
Otorgar becas de capacitación	Beca	2 500.00	2 500.00	730.00	29.20	334 975.53	334 975.53	332 049.03			
Atención a través de la bolsa de trabajo	Atención	4 252.00	4 252.00	6 246.00	146.90	35 815.62	35 815.62	35 815.62			
						153 664.00	97 475.12	84 104.93			
DELEGACIÓN REGIONAL XIII MAYA						504 190.64	560 168.89	535 303.79	Región XIII	Varias	2 835
Otorgar becas de capacitación	Beca	2 000.00	2 000.00	1 146.00	57.30	279 499.46	316 716.69	308 789.88			
Atención a través de la bolsa de trabajo	Persona	1 075.00	1 075.00	976.00	90.79	30 227.18	38 295.06	38 295.06			
						194 464.00	205 157.14	188 218.85			
DELEGACIÓN REGIONAL XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						672 315.32	671 890.04	654 397.15	Región XV	Varias	796
Otorgar becas de capacitación	Beca	2 076.00	2 076.00	796.00	38.34	406 832.85	412 694.85	405 809.45			
Atención a través de la bolsa de trabajo	Atención	4 388.00	4 388.00	1 845.00	42.05	43 848.20	43 848.20	43 848.20			
						221 634.27	215 346.99	204 739.50			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						16 678 089.08	16 341 406.61	15 555 748.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186
Registro, generación y entrega de información presupuestal, contable y financiera	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	12 061 347.41	11 745 733.76	11 147 716.43			
Actualizar movimientos nominales y realizar pago de sueldos	Pago	24.00	24.00	24.00	100.00	369 943.36	369 943.36	334 017.04			
Presentación de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	4 246 798.31	4 225 729.49	4 074 015.09			
APOYO Y ASESORIA EN MATERIA JURIDICA						973 530.30	960 116.16	840 791.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	264
Trámite y gestión de ejecutorias de amparo	Documento	22.00	22.00	27.00	122.73	779 905.18	779 905.18	681 724.97			
Certificación de documentos oficiales	Documento	550.00	550.00	449.00	81.64	84 425.12	84 425.12	77 217.97			
Elaborar, revisar, validar y seguimiento a convenios y contratos	Documento	50.00	50.00	33.00	66.00	109 200.00	95 785.86	81 848.52			
Elaboración, contestación y seguimiento de demandas	Presentación	41.00	41.00	100.00	243.90						
Elaboración de informes en materia de transparencia y acceso a la información pública	Informe	29.00	29.00	22.00	75.86						
SERVICIOS AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD						5 467 645.70	5 458 802.86	5 292 116.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58 500
Realizar talleres para buscadores de empleo y reuniones del sistema estatal de empleo	Taller	500.00	500.00	796.00	159.20	4 133 433.82	4 133 433.82	4 058 994.51			
Realizar entrega de las iniciativas ocupacionales	Proyecto	82.00	82.00	76.00	92.68	446 458.76	446 458.76	446 458.76			
Realizar ferias, microferias, jornadas y un día por el empleo	Evento	32.00	32.00	27.00	84.38	887 753.12	878 910.28	786 663.63			
DELEGACIÓN REGIONAL I METROPOLITANA						709 002.58	773 021.26	724 937.42	Región I	Varias	13 717
Otorgar becas de capacitación	Beca	3 352.00	3 352.00	3 472.00	103.58	542 154.54	542 154.54	534 801.09			
Atención a través de la bolsa de trabajo	Atención	16 209.00	16 209.00	9 158.00	56.50	58 784.04	58 784.04	48 501.17			
						108 064.00	172 082.68	141 635.16			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS LABORALES GENERALES											
PROYECTOS DE INVERSIÓN											
<u>Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones</u>											
CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA											
Cobertura a desempleados a través de becas	Beca	1 200.00	1 521.00	1 296.00	85.21	9 535 153.45	9 535 153.45	8 517 544.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 536
Entrega de Iniciativas ocupacionales por cuenta propia a personas desempleadas	Proyecto	60.00	118.00	97.00	82.20	0.00	1 548 190.00	1 548 161.75			
<u>Ingresos Estatales e Ingresos No Gubernamentales</u>											
ESCUELA TALLER DE ARTES Y OFICIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS											
Becas de capacitación otorgadas	Beca	840.00	840.00	826.00	98.33	4 003 279.61	4 346 240.95	4 100 821.39	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	70
						0.00	4 343 863.87	4 098 444.31			
							2 377.08	2 377.08			
<u>Ingresos Estatales</u>											
EMPLEO JOVEN											
Índice de atención a universitarios recién egresados	Atención	218.00	293.00	379.00	129.35	3 795 492.55	3 795 492.55	3 047 078.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	379
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPLEO		0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 1 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR					171 080 972.27	308 192 253.94	297 358 305.64				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Participación por Impuestos Especiales, Fondo de Extracción de Hidrocarburos</u>											
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO											
Atención a los problemas para solucionar las demandas solicitadas por la ciudadanía	Demanda	4 760.00	4 760.00	5 254.00	110.38	<u>40 037 687.47</u> 29 342 843.89	<u>116 717 779.35</u> 67 533 008.34	<u>113 840 370.43</u> 65 190 536.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 709 953
Mesas de trabajo que garanticen la solución a conflictos políticos, sociales, agrarios y religiosos	Mesa de Trabajo	84.00	84.00	47.00	55.95	10 694 843.58	25 866 173.84	25 331 236.95			
Reuniones para conocer la problemática y la búsqueda de soluciones	Reunión	3 285.00	3 285.00	2 962.00	90.17	0.00 0.00	23 083 667.22 234 929.95	23 083 667.22 234 929.95			
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones</u>											
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES											
Servicios presupuestales, financieros, materiales y humanos otorgados	Servicio	33 138.00	33 138.00	27 018.00	81.53	<u>49 744 754.97</u> 3 496 628.69 46 248 126.28	<u>90 062 254.67</u> 38 961 314.88 51 100 939.79	<u>87 326 116.85</u> 38 757 213.03 48 568 903.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 560
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL											
Rendición de cuentas claras y oportunas	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00	44 907.77	399 572.96	376 219.07			
Cuenta Pública Integrada en materia presupuestaria y rendición de cuentas	Cuenta Pública	4.00	4.00	4.00	100.00	1 077 838.46	1 130 299.02	1 121 495.66			
Recepción y análisis oportuno de la información de la Cuenta Pública	Análisis	585.00	585.00	584.00	99.83	<u>1 122 746.23</u>	<u>1 529 871.98</u>	<u>1 497 714.73</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 003
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS EN LA DEPENDENCIA											
Servicios informáticos	Servicio	2 700.00	2 700.00	2 605.00	96.48	132 990.79	403 105.78	387 805.21			
Asistencia técnica en materia informática	Capacitación	48.00	48.00	43.00	89.58	1 107 743.22	1 113 461.93	1 089 852.13			
Solicitudes de servicios atendidas	Solicitud	2 700.00	2 700.00	2 605.00	96.48	<u>1 240 734.01</u>	<u>1 516 567.71</u>	<u>1 477 657.34</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	679
COORDINAR A LAS SUBSECRETARÍAS DE GOBIERNO REGIONALES EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD											
Coadyuvar en la resolución de demandas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten	Solución	600.00	600.00	609.00	101.50	97 540.64	407 973.49	387 407.96			
Coadyuvar en la atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 200.00	1 200.00	1 196.00	99.67	1 020 756.72	1 020 756.72	950 466.92			
Coordinar y participar en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	1 190.00	1 190.00	1 200.00	100.84	<u>1 118 297.36</u>	<u>1 428 730.21</u>	<u>1 337 874.88</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 382
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADES POLÍTICAS, SOCIALES, JURÍDICAS Y PRODUCTIVAS											
Seguimiento de acuerdos signados con organizaciones	Seguimiento	300.00	300.00	291.00	97.00	55 712.46	212 765.57	204 928.32			
Atención a organizaciones jurídicas, sociales, gremiales, sindicales, civiles y políticas, utilizando el padrón de socios, agremiados o integrantes	Atención	265.00	265.00	257.00	96.98	633 105.16	644 685.06	632 786.40			
registro de las organizaciones jurídicas, sociales, gremiales, sindicales, civiles y políticas en el Padrón de Organizaciones de la Secretaría General de Gobierno	Registro	98.00	98.00	94.00	95.92	<u>688 817.62</u>	<u>857 450.63</u>	<u>837 714.72</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	293 760
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES											
Informes ejecutivos presentados	Informe	14 350.00	14 350.00	14 381.00	100.22	251 247.89	2 779 852.70	2 697 218.40			
Obtención de Información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado	Evento	13 140.00	13 140.00	13 317.00	101.35	7 967 663.24	7 985 193.13	7 856 072.10			
Elaborar informes de agendas de riesgo que generen información privilegiada	Documento	64.00	64.00	63.00	98.44	<u>8 218 911.13</u>	<u>10 765 045.83</u>	<u>10 553 290.50</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	959 620
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA											
Cumplimiento de las disposiciones legales en materia educativa	Resolución	6 450.00	6 450.00	6 404.00	99.29	<u>201 824.00</u>	<u>207 761.76</u>	<u>207 761.76</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 661
Atención centros educativos en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Atención	10 985.00	10 985.00	11 038.00	100.48	0.00	5 937.76	5 937.76			
Difundir la normatividad educativa	Difusión	520.00	520.00	534.00	102.69	<u>1 770 595.63</u>	<u>2 590 339.31</u>	<u>2 483 864.46</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 579 292
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA											
Libertad de creencias y de cultos	Resolución	35.00	35.00	31.00	88.57	137 699.93	941 785.57	866 477.47			
Estabilidad social por asuntos religiosos	Atención	45.00	45.00	40.00	88.89	1 632 895.70	1 648 553.74	1 617 386.99			
Promover la convivencia armónica	Promoción	335.00	335.00	335.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 2 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
FORTALECIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD						3 166 444.84	4 078 726.63	3 977 154.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	588 394
Resolución de demandas socio-políticas, que se presenten en la entidad	Solución	370.00	370.00	362.00	97.84	159 802.54	1 065 151.03	1 041 194.08			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas y de derechos humanos	Atención	960.00	960.00	958.00	99.79	3 006 642.30	3 013 575.60	2 935 960.46			
Coordinar y participar en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	330.00	330.00	321.00	97.27						
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO						5 501 607.56	6 747 803.28	6 328 084.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	86 654
Cumplimiento de la normatividad jurídica	Resolución	3 360.00	3 360.00	3 847.00	114.49	687 052.90	1 891 805.97	1 678 431.44			
Atención de asuntos jurídicos	Atención	3 524.00	3 524.00	4 031.00	114.39	4 814 554.66	4 855 997.31	4 649 653.46			
Realizar trámites administrativos y judiciales	Trámite	1 500.00	1 500.00	1 528.00	101.87						
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						622 523.45	769 123.30	721 090.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 450
Solución de demandas agrarias, que se presenten en la Entidad	Solución	7.00	7.00	7.00	100.00	139 904.23	281 320.65	245 272.53			
Atención oportuna a las demandas agrarias	Atención	70.00	70.00	69.00	98.57	482 619.22	487 802.65	475 817.73			
Coordinar y participar en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	60.00	60.00	60.00	100.00						
OPERATIVIDAD PARA EL ORDENAMIENTO RURAL						2 376 946.91	3 127 447.00	3 073 618.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 308
Medición de predios y trámites administrativos terminados	Medición	85.00	85.00	88.00	103.53	49 061.24	777 647.14	770 257.88			
Gestión en trámites administrativos en la atención oportuna a las demandas agrarias	Gestión	30.00	30.00	31.00	103.33	2 327 885.67	2 349 799.86	2 303 360.40			
Reuniones y verificaciones censales	Reunión	60.00	60.00	60.00	100.00						
CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA						1 724 387.44	2 263 399.69	2 232 110.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 310
Coadyuvar en la solución de las problemáticas social-agraria, que se presenten en la Entidad	Solución	7.00	7.00	6.00	85.71	45 169.25	554 966.79	553 435.03			
Atención a las demandas social-agraria	Atención	85.00	85.00	93.00	109.41	1 679 218.19	1 708 432.90	1 678 675.43			
Reuniones para conocer planteamientos y darles seguimiento	Reunión	252.00	252.00	294.00	116.67						
ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DIRIGIDA AL EJECUTIVO DEL ESTADO						7 450 031.22	9 848 093.73	9 560 262.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47 257
Demandas ciudadanas gestionadas	Gestión	19 123.00	19 123.00	10 070.00	52.66	469 940.83	2 375 320.00	2 307 013.22			
Demandas ciudadanas atendidas	Atención	19 123.00	19 123.00	10 070.00	52.66	6 980 090.39	7 472 773.73	7 253 249.40			
Demandas ciudadanas recibidas	Recepción	19 123.00	19 123.00	10 070.00	52.66						
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL						1 085 753.64	1 380 359.65	1 309 306.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	434 024
Atención a la demanda social brindada	Atención	50.00	50.00	50.00	100.00	65 254.60	351 188.65	341 207.72			
Validación de los programas patrimoniales	Validación	21.00	21.00	21.00	100.00	1 020 499.04	1 029 171.00	968 098.60			
FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO						585 074.43	704 400.87	613 370.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 300
Resolución de demandas socio-políticas, que se presenten en la entidad	Solución	16.00	16.00	16.00	100.00	65 254.60	180 374.94	170 803.34			
Atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	32.00	32.00	31.00	96.88	519 819.83	524 025.93	442 567.47			
Coordinar y participar en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	16.00	16.00	16.00	100.00						
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						642 128.60	693 485.61	678 281.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	88 026
Resolución de demandas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Solución	13.00	13.00	13.00	100.00	130 509.23	179 096.04	176 278.36			
Atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	710.00	710.00	744.00	104.79	511 619.37	514 389.57	502 003.20			
Coordinar y participar en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	420.00	420.00	444.00	105.71						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN I METROPOLITANA						1 517 617.91	1 997 373.83	1 962 771.33	Región I	Varias	29 920
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	320.00	320.00	316.00	98.75	87 455.33	565 244.04	550 498.34			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	400.00	400.00	394.00	98.50	1 430 162.58	1 432 129.79	1 412 272.99			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	200.00	200.00	195.00	97.50						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						573 687.33	778 584.10	744 019.38	Región XII	Varias	3 300
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	150.00	150.00	144.00	96.00	73 592.92	258 458.56	233 419.75			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	167.00	167.00	159.00	95.21	500 094.41	520 125.54	510 599.63			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	157.00	157.00	151.00	96.18						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LA LIBERTAD, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						188 341.73	173 400.00	163 169.02	Región XIII	Varias	1 960
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	50.00	50.00	48.00	96.00	63 999.06	49 057.33	42 798.80			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 3 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	56.00	56.00	55.00	98.21	124 342.67	124 342.67	120 370.22			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	60.00	60.00	57.00	95.00						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL						1 090 854.41	1 441 029.73	1 412 884.29	Región XIV	Varias	7 920
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	186.00	186.00	182.00	97.85	61 986.35	407 654.66	396 756.62			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	206.00	206.00	199.00	96.60	1 028 868.06	1 033 375.07	1 016 127.67			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	203.00	203.00	197.00	97.04						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN YAJALÓN						238 810.86	203 895.48	183 732.47	Región I	Varias	4 625
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	110.00	110.00	105.00	95.45	95 685.20	60 769.82	47 466.24			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	101.00	101.00	98.00	97.03	143 125.66	143 125.66	136 266.23			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN YAJALÓN, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						188 341.73	174 332.24	165 314.22	Región XIV	Varias	7 126
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	69.00	69.00	67.00	97.10	63 999.06	49 989.57	42 947.01			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	114.00	114.00	109.00	95.61	124 342.67	124 342.67	122 367.21			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	88.00	88.00	82.00	93.18						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CHILÓN, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						494 898.35	742 698.02	722 528.88	Región XIV	Varias	11 336
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	532.00	532.00	562.00	105.64	83 070.79	283 961.07	276 697.80			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	550.00	550.00	573.00	104.18	411 827.56	458 736.95	445 831.08			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	415.00	415.00	408.00	98.31						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TILA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						333 100.02	513 537.81	462 073.97	Región XIV	Varias	9 321
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	346.00	346.00	349.00	100.87	75 834.39	222 339.17	202 307.53			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	355.00	355.00	361.00	101.69	257 265.63	291 198.64	259 766.44			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	349.00	349.00	348.00	99.71						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SALTO DE AGUA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						303 014.53	324 601.14	313 531.28	Región XIV	Varias	1 622
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	79.00	79.00	73.00	92.41	63 999.06	85 585.67	79 148.26			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	80.00	80.00	76.00	95.00	239 015.47	239 015.47	234 383.02			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	74.00	74.00	70.00	94.59						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						560 143.67	834 736.98	783 343.43	Región XV	Varias	8 642
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	710.00	710.00	696.00	98.03	83 049.61	332 178.06	292 067.03			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	780.00	780.00	767.00	98.33	477 094.06	502 558.92	491 276.40			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	305.00	305.00	285.00	93.44						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN COMITÁN DE DOMINGUEZ						237 829.17	197 344.50	190 327.85	Región	Varias	11 669
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	51.00	51.00	47.00	92.16	95 685.20	55 200.53	49 737.05			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	51.00	51.00	48.00	94.12	142 143.97	142 143.97	140 590.80			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						666 819.48	976 332.43	910 801.36	Región XV	Varias	23 170
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	1 527.00	1 527.00	1 523.00	99.74	90 740.64	360 037.58	324 460.50			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 913.00	1 913.00	1 902.00	99.42	576 078.84	616 294.85	586 340.86			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	615.00	615.00	610.00	99.19						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 4 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN LAS MARGARITAS						<u>237 829.17</u>	<u>203 619.02</u>	<u>192 307.83</u>	Región II	Varias	4 705
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	34.00	34.00	32.00	94.12	95 685.20	61 475.05	54 325.04			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	29.00	29.00	28.00	96.55	142 143.97	142 143.97	137 982.79			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LAS MARGARITAS, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>570 215.94</u>	<u>824 405.47</u>	<u>775 998.99</u>	Región XV	Varias	7 439
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	220.00	220.00	207.00	94.09	82 105.67	308 364.92	269 565.87			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	260.00	260.00	237.00	91.15	488 110.27	516 040.55	506 433.12			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	90.00	90.00	84.00	93.33						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LA INDEPENDENCIA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>301 418.31</u>	<u>321 032.03</u>	<u>312 971.70</u>	Región XV	Varias	4 964
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	68.00	68.00	63.00	92.65	63 999.06	83 612.78	80 163.04			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	76.00	76.00	71.00	93.42	237 419.25	237 419.25	232 808.66			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	113.00	113.00	106.00	93.81						
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLÍTICA						<u>1 170 175.55</u>	<u>1 930 014.62</u>	<u>1 466 838.27</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 250
Resolución de demandas políticas, que se presenten en la Entidad	Solución	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	759 839.07	327 237.31			
Atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	32.00	32.00	31.00	96.88	1 170 175.55	1 170 175.55	1 139 600.96			
Coordinar y participar en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	16.00	16.00	16.00	100.00						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ						<u>237 829.17</u>	<u>199 660.62</u>	<u>195 162.80</u>	Región III	Varias	1 720
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	22.00	22.00	21.00	95.45	95 685.20	53 597.88	50 653.23			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	21.00	21.00	21.00	100.00	142 143.97	146 062.74	144 509.57			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>539 434.35</u>	<u>699 713.13</u>	<u>683 575.38</u>	Región I	Varias	21 550
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	240.00	240.00	246.00	102.50	66 643.04	222 972.84	218 241.23			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	280.00	280.00	286.00	102.14	472 791.31	476 740.29	465 334.15			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	184.00	102.22						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CHIAPA DE CORZO						<u>237 829.17</u>	<u>230 104.95</u>	<u>196 134.32</u>	Región IV	Varias	4 295
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	28.00	28.00	29.00	103.57	95 685.20	87 960.98	56 432.31			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	26.00	26.00	25.00	96.15	142 143.97	142 143.97	139 702.01			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CHIAPA DE CORZO, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>365 446.67</u>	<u>527 358.02</u>	<u>508 138.59</u>	Región I	Varias	2 870
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	165.00	165.00	153.00	92.73	71 280.14	214 003.76	200 645.19			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	182.00	182.00	179.00	98.35	294 166.53	313 354.26	307 493.40			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	112.00	112.00	107.00	95.54						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES ZOQUE						<u>869 968.66</u>	<u>1 210 718.88</u>	<u>1 180 201.72</u>	Región II	Varias	33 777
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	288.00	288.00	275.00	95.49	105 892.14	403 112.55	386 779.98			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	310.00	310.00	295.00	95.16	764 076.52	807 606.33	793 421.74			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	270.00	270.00	254.00	94.07						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CINTALAPA						<u>237 829.17</u>	<u>204 972.62</u>	<u>199 946.34</u>	Región V	Varias	13 760
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	26.00	26.00	30.00	115.38	95 685.20	53 597.88	50 653.23			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	18.00	18.00	22.00	122.22	142 143.97	151 374.74	149 293.11			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 5 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CINTALAPA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>188 341.73</u>	<u>173 738.65</u>	<u>170 075.96</u>	Región II	Varias	13 236
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	112.00	112.00	106.00	94.64	63 999.06	44 626.62	42 941.21			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	133.00	133.00	125.00	93.98	124 342.67	129 112.03	127 134.75			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	119.00	119.00	113.00	94.96						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>650 841.52</u>	<u>917 713.56</u>	<u>890 832.91</u>	Región II	Varias	21 160
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	100.00	100.00	96.00	96.00	71 458.05	317 098.20	300 749.17			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	100.00	100.00	97.00	97.00	579 383.47	600 615.36	590 083.74			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	100.00	100.00	96.00	96.00						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA						<u>764 471.64</u>	<u>1 047 111.32</u>	<u>1 020 283.10</u>	Región III	Varias	5 148
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	90.00	90.00	88.00	97.78	88 490.88	339 578.35	325 715.02			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	95.00	95.00	91.00	95.79	675 980.76	707 532.97	694 568.08			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	81.00	81.00	80.00	98.77						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN COPAINALÁ						<u>238 810.86</u>	<u>200 419.33</u>	<u>122 265.68</u>	Región V	Varias	19 610
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	115.00	115.00	110.00	95.65	95 685.20	52 655.91	39 259.19			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	184.00	184.00	177.00	96.20	143 125.66	147 763.42	83 006.49			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN COPAINALÁ, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>188 341.73</u>	<u>171 611.05</u>	<u>167 946.65</u>	Región III	Varias	567
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	40.00	40.00	38.00	95.00	63 999.06	44 635.95	42 947.01			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	56.00	56.00	57.00	101.79	124 342.67	126 975.10	124 999.64			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	56.00	56.00	56.00	100.00						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SAN FERNANDO, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>472 075.24</u>	<u>712 546.10</u>	<u>693 126.97</u>	Región III	Varias	435
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	90.00	90.00	87.00	96.67	63 999.06	266 697.89	254 841.87			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	100.00	100.00	96.00	96.00	408 076.18	445 848.21	438 285.10			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	140.00	140.00	137.00	97.86						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOS LLANOS						<u>615 288.27</u>	<u>1 111 344.23</u>	<u>839 542.68</u>	Región IV	Varias	28 843
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	148.00	148.00	142.00	95.95	96 510.88	559 120.96	313 213.26			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	187.00	187.00	186.00	99.47	518 777.39	552 223.27	526 329.42			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	64.00	64.00	61.00	95.31						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN VENUSTIANO CARRANZA						<u>238 810.86</u>	<u>195 770.57</u>	<u>108 026.45</u>	Región V	Varias	12 848
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	41.00	41.00	39.00	95.12	95 685.20	52 644.91	38 273.50			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	52.00	52.00	47.00	90.38	143 125.66	143 125.66	69 752.95			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN VENUSTIANO CARRANZA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>188 341.73</u>	<u>172 834.48</u>	<u>168 476.38</u>	Región IV	Varias	7 476
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	34.00	34.00	30.00	88.24	63 999.06	44 636.01	42 947.01			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	47.00	97.92	124 342.67	128 198.47	125 529.37			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	50.00	50.00	46.00	92.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 6 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ACALA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>501 355.85</u>	<u>711 653.84</u>	<u>691 115.87</u>	Región IV	Varias	26 766
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	144.00	144.00	137.00	95.14	83 672.90	267 183.63	254 220.21			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	147.00	147.00	143.00	97.28	417 682.95	444 470.21	436 895.66			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	64.00	64.00	60.00	93.75						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN AMATENANGO DEL VALLE, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>304 095.02</u>	<u>333 150.79</u>	<u>322 005.02</u>	Región V	Varias	3 334
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	27.00	27.00	20.00	74.07	63 999.06	89 706.27	85 581.22			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	35.00	35.00	33.00	94.29	240 095.96	243 444.52	236 423.80			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	95.00	95.00	72.00	75.79						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOS TSOTSIL - TSELTAL						<u>1 606 889.94</u>	<u>2 229 770.81</u>	<u>2 131 350.53</u>	Región V	Varias	169 600
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	170.00	170.00	165.00	97.06	133 950.56	727 289.37	684 799.48			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	230.00	100.00	1 472 939.38	1 502 481.44	1 446 551.05			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	125.00	125.00	126.00	100.80						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						<u>238 909.67</u>	<u>201 310.38</u>	<u>194 009.58</u>	Región VI	Varias	3 064
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	122.00	122.00	116.00	95.08	95 685.20	55 509.83	50 649.41			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	97.00	97.00	91.00	93.81	143 224.47	145 800.55	143 360.17			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>793 065.98</u>	<u>963 051.65</u>	<u>825 464.35</u>	Región V	Varias	5 104
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	61.00	61.00	56.00	91.80	51 077.57	217 797.21	207 734.93			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	110.00	110.00	102.00	92.73	741 988.41	745 254.44	617 729.42			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	93.00	93.00	85.00	91.40						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TEOPISCA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.52</u>	<u>325 325.60</u>	<u>314 050.90</u>	Región V	Varias	8 474
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	4.00	4.00	4.00	100.00	63 999.06	86 310.14	80 519.54			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	4.00	4.00	4.00	100.00	239 015.46	239 015.46	233 531.36			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CHAMULA						<u>238 810.86</u>	<u>208 396.06</u>	<u>197 916.59</u>	Región VII	Varias	11 380
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	48.00	48.00	44.00	91.67	95 685.20	59 628.02	50 703.84			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	44.00	44.00	40.00	90.91	143 125.66	148 768.04	147 212.75			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CHAMULA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>353 354.45</u>	<u>482 401.82</u>	<u>470 025.80</u>	Región V	Varias	723
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	72.00	72.00	66.00	91.67	57 280.16	167 182.64	160 671.68			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	80.00	80.00	74.00	92.50	296 074.29	315 219.18	309 354.12			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	100.00	90.91						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CHENALHÓ, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>503 072.08</u>	<u>706 966.81</u>	<u>682 686.57</u>	Región V	Varias	3 823
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	69.00	69.00	68.00	98.55	60 050.11	244 116.77	227 653.36			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	72.00	72.00	72.00	100.00	443 021.97	462 850.04	455 033.21			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 7 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LARRAINZAR, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>188 341.73</u>	<u>170 603.69</u>	<u>120 143.22</u>	Región V	Varias	2 432
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	12.00	12.00	12.00	100.00	63 999.06	44 626.62	36 831.23			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	8.00	8.00	8.00	100.00	124 342.67	125 977.07	83 311.99			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SANTIAGO EL PINAR, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.52</u>	<u>320 789.97</u>	<u>313 634.14</u>	Región V	Varias	692
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00	63 999.06	80 876.02	79 274.09			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	8.00	8.00	8.00	100.00	239 015.46	239 913.95	234 360.05			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ZINACANTÁN, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>301 418.31</u>	<u>321 397.70</u>	<u>315 503.66</u>	Región V	Varias	1 400
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	112.00	112.00	111.00	99.11	63 999.06	82 468.12	81 224.86			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	112.00	112.00	111.00	99.11	237 419.25	238 929.58	234 278.80			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	148.00	148.00	147.00	99.32						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN MITONTIC, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>323 426.41</u>	<u>313 906.54</u>	Región V	Varias	761
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	48.00	48.00	44.00	91.67	63 999.06	81 625.85	80 436.63			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	58.00	58.00	54.00	93.10	239 015.47	241 800.56	233 469.91			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	33.00	33.00	32.00	96.97						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CHALCHIHUITÁN, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>260 174.71</u>	<u>254 213.71</u>	Región V	Varias	970
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	12.00	12.00	11.00	91.67	63 999.06	20 213.24	17 618.74			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	16.00	16.00	16.00	100.00	239 015.47	239 961.47	236 594.97			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	16.00	16.00	16.00	100.00						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ALDAMA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>304 095.02</u>	<u>324 782.44</u>	<u>316 988.20</u>	Región V	Varias	1 210
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	59.00	59.00	55.00	93.22	63 999.06	80 894.18	78 650.40			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	90.00	90.00	86.00	95.56	240 095.96	243 888.26	238 337.80			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	128.00	128.00	124.00	96.88						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN PANTELHÓ, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>304 095.02</u>	<u>325 949.90</u>	<u>316 372.88</u>	Región V	Varias	1 046
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	31.00	31.00	29.00	93.55	63 999.06	82 867.52	79 692.60			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	49.00	49.00	45.00	91.84	240 095.96	243 082.38	236 680.28			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	33.00	33.00	31.00	93.94						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TENEJAPA						<u>238 810.76</u>	<u>204 080.34</u>	<u>157 793.78</u>	Región VII	Varias	11 530
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	48.00	48.00	44.00	91.67	95 685.10	57 984.33	44 842.14			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	44.00	44.00	40.00	90.91	143 125.66	146 096.01	112 951.64			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TENEJAPA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>532 130.25</u>	<u>712 024.59</u>	<u>697 381.76</u>	Región V	Varias	344
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	150.00	150.00	153.00	102.00	63 769.25	221 213.77	214 710.69			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	155.00	155.00	158.00	101.94	468 361.00	490 810.82	482 671.07			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	102.00	102.00	105.00	102.94						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 8 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN OXCHUC, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>337 671.95</u>	<u>313 543.85</u>	Región V	Varias	792
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	133.00	133.00	131.00	98.50	63 999.06	83 157.24	68 240.57			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	183.00	183.00	179.00	97.81	239 015.47	254 514.71	245 303.28			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	37.00	37.00	35.00	94.59						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SAN JUAN CANCUC, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>301 418.31</u>	<u>387 251.26</u>	<u>351 916.86</u>	Región V	Varias	7 122
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00	63 999.06	145 197.11	134 585.86			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	8.00	8.00	8.00	100.00	237 419.25	242 054.15	217 331.00			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN CHANAL, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>319 891.49</u>	<u>312 298.34</u>	Región V	Varias	2 605
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00	63 999.06	80 876.02	79 686.80			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	8.00	8.00	10.00	125.00	239 015.47	239 015.47	232 611.54			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	4.00	4.00	6.00	150.00						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN HUIXTÁN, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>329 257.94</u>	<u>307 796.97</u>	Región V	Varias	4 645
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00	63 999.06	90 242.47	78 409.84			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	8.00	8.00	8.00	100.00	239 015.47	239 015.47	229 387.13			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA						<u>549 208.89</u>	<u>766 430.50</u>	<u>735 373.12</u>	Región VI	Varias	3 399
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	281.00	281.00	261.00	92.88	90 728.73	278 673.44	259 085.20			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	308.00	308.00	281.00	91.23	458 480.16	487 757.06	476 287.92			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	212.00	212.00	193.00	91.04						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN VILLAFLORES						<u>237 829.17</u>	<u>195 730.89</u>	<u>191 235.19</u>	Región VIII	Varias	19 570
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	31.00	31.00	31.00	100.00	95 685.20	53 586.92	50 646.51			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	37.00	37.00	36.00	97.30	142 143.97	142 143.97	140 588.68			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN VILLA CORZO, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>187 508.65</u>	<u>169 658.67</u>	<u>164 509.93</u>	Región VI	Varias	4 530
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	87.00	87.00	82.00	94.25	63 999.06	46 149.08	43 740.47			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	95.00	95.00	87.00	91.58	123 509.59	123 509.59	120 769.46			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	136.00	136.00	128.00	94.12						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LA CONCORDIA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>475 219.00</u>	<u>685 234.43</u>	<u>670 752.27</u>	Región VI	Varias	1 803
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	353.00	353.00	365.00	103.40	70 041.69	256 403.90	251 205.82			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	385.00	385.00	391.00	101.56	405 177.31	428 830.53	419 546.45			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	236.00	236.00	246.00	104.24						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						<u>436 210.89</u>	<u>618 566.32</u>	<u>601 947.90</u>	Región VII	Varias	17 432
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	60.00	60.00	56.00	93.33	96 101.00	245 341.24	235 356.37			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	67.00	67.00	63.00	94.03	340 109.89	373 225.08	366 591.53			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	55.00	55.00	51.00	92.73						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 9 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN BOCHIL						<u>238 810.86</u>	<u>197 621.58</u>	<u>191 283.75</u>	Región IX	Varias	6 904
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	36.00	36.00	36.00	100.00	95 685.20	54 495.92	49 711.26			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	60.00	60.00	64.00	106.67	143 125.66	143 125.66	141 572.49			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN HUITIUPÁN, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>188 341.73</u>	<u>169 695.35</u>	<u>164 615.82</u>	Región VII	Varias	2 707
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	25.00	25.00	26.00	104.00	63 999.06	45 352.68	42 944.07			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	38.00	38.00	36.00	94.74	124 342.67	124 342.67	121 671.75			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	38.00	38.00	35.00	92.11						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SIMOJOVEL, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>475 511.58</u>	<u>695 161.95</u>	<u>674 128.06</u>	Región VII	Varias	1 184
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	50.00	50.00	46.00	92.00	72 378.76	245 601.31	232 178.84			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	48.00	92.31	403 132.82	449 560.64	441 949.22			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	42.00	42.00	40.00	95.24						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						<u>238 810.86</u>	<u>438 354.93</u>	<u>116 150.52</u>	Región X	Varias	10 750
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	70.00	70.00	66.00	94.29	95 685.20	295 229.27	36 132.93			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	110.00	110.00	91.00	82.73	143 125.66	143 125.66	80 017.59			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>560 764.85</u>	<u>828 897.62</u>	<u>760 752.50</u>	Región VII	Varias	1 980
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	180.00	180.00	175.00	97.22	67 217.80	324 548.83	303 238.13			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	192.00	192.00	190.00	98.96	493 547.05	504 348.79	457 514.37			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	80.00	80.00	81.00	101.25						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN JITOTOL, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>322 501.26</u>	<u>304 311.31</u>	Región VII	Varias	10 215
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	65.00	65.00	63.00	96.92	63 999.06	83 485.79	77 825.68			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	85.00	85.00	82.00	96.47	239 015.47	239 015.47	226 485.63			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	65.00	65.00	64.00	98.46						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE						<u>801 463.54</u>	<u>1 172 304.95</u>	<u>1 148 785.88</u>	Región VIII	Varias	2 403
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	85.00	85.00	82.00	96.47	95 469.69	403 658.83	392 838.91			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	89.00	89.00	88.00	98.88	705 993.85	768 646.12	755 946.97			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	103.00	103.00	99.00	96.12						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN PICHUCALCO						<u>237 829.17</u>	<u>198 372.05</u>	<u>188 047.17</u>	Región X	Varias	4 335
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	42.00	42.00	41.00	97.62	95 685.20	56 228.08	49 511.85			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	20.00	20.00	19.00	95.00	142 143.97	142 143.97	138 535.32			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN PICHUCALCO, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>187 508.65</u>	<u>171 243.99</u>	<u>164 517.55</u>	Región VIII	Varias	3 343
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	568.00	568.00	547.00	96.30	63 999.06	47 734.40	43 746.27			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	582.00	582.00	559.00	96.05	123 509.59	123 509.59	120 771.28			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	387.00	387.00	365.00	94.32						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN REFORMA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>392 771.47</u>	<u>588 666.70</u>	<u>570 081.70</u>	Región VIII	Varias	60 233
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	525.00	525.00	512.00	97.52	96 443.96	255 381.80	243 260.79			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	595.00	595.00	574.00	96.47	296 327.51	333 284.90	326 820.91			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	117.00	117.00	113.00	96.58						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 10 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SOLOSUCHIAPA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>504 376.03</u>	<u>619 417.78</u>	<u>602 612.90</u>	Región VIII	Varias	4 480
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	760.00	760.00	740.00	97.37	70 729.55	179 532.51	172 602.57			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	777.00	777.00	745.00	95.88	433 646.48	439 885.27	430 010.33			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	516.00	516.00	500.00	96.90						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA						<u>635 370.10</u>	<u>844 272.09</u>	<u>811 393.18</u>	Región IX	Varias	10 035
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	140.00	140.00	134.00	95.71	68 604.74	272 270.75	260 415.30			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	170.00	170.00	178.00	104.71	566 765.36	572 001.34	550 977.88			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	195.00	108.33						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TONALÁ						<u>237 829.17</u>	<u>198 770.74</u>	<u>192 432.91</u>	Región X	Varias	10 010
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	53.00	53.00	58.00	109.43	95 685.20	56 626.77	51 842.11			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	47.00	47.00	53.00	112.77	142 143.97	142 143.97	140 590.80			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TONALÁ, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>187 508.65</u>	<u>170 335.76</u>	<u>159 683.86</u>	Región IX	Varias	2 900
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	145.00	145.00	138.00	95.17	63 999.06	46 826.17	39 451.26			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	150.00	150.00	152.00	101.33	123 509.59	123 509.59	120 232.60			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	165.00	165.00	168.00	101.82						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN PIJIJAPAN, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>465 949.69</u>	<u>644 754.61</u>	<u>625 932.49</u>	Región IX	Varias	3 323
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	150.00	150.00	138.00	92.00	84 017.25	246 161.97	235 829.42			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	160.00	160.00	151.00	94.38	381 932.44	398 592.64	390 103.07			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	170.00	170.00	160.00	94.12						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN MAPASTEPEC, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>321 442.50</u>	<u>288 492.99</u>	Región IX	Varias	5 160
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	160.00	160.00	148.00	92.50	63 999.06	82 427.03	71 032.17			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	185.00	185.00	198.00	107.03	239 015.47	239 015.47	217 460.82			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	185.00	185.00	187.00	101.08						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ARRIAGA PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>301 418.31</u>	<u>451 408.76</u>	<u>358 926.49</u>	Región IX	Varias	10 430
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	130.00	130.00	120.00	92.31	63 999.06	213 989.51	187 629.83			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	200.00	200.00	188.00	94.00	237 419.25	237 419.25	171 296.66			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	85.00	85.00	80.00	94.12						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X SOCONUSCO						<u>1 371 673.82</u>	<u>1 721 431.16</u>	<u>1 690 148.97</u>	Región X	Varias	31 730
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	1 800.00	1 800.00	1 885.00	104.72	72 782.94	419 882.47	409 117.33			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	2 200.00	2 200.00	2 235.00	101.59	1 298 890.88	1 301 548.69	1 281 031.64			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	2 100.00	2 100.00	2 150.00	102.38						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TAPACHULA						<u>237 829.17</u>	<u>198 810.87</u>	<u>190 357.76</u>	Región XI	Varias	65 742
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	12.00	12.00	12.00	100.00	95 685.20	56 666.90	50 653.23			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	87.00	87.00	82.00	94.25	142 143.97	142 143.97	139 704.53			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TAPACHULA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>187 508.65</u>	<u>170 213.08</u>	<u>164 509.93</u>	Región X	Varias	64 960
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	48.00	48.00	45.00	93.75	63 999.06	46 703.49	43 740.47			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	80.00	80.00	73.00	91.25	123 509.59	123 509.59	120 769.46			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	114.00	95.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 11 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CACAHOATÁN						<u>237 829.17</u>	<u>197 785.47</u>	<u>188 017.65</u>	Región XII	Varias	19 858
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	165.00	165.00	158.00	95.76	95 685.20	55 641.50	49 507.05			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	135.00	135.00	127.00	94.07	142 143.97	142 143.97	138 510.60			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN SUCHIATE, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>646 153.48</u>	<u>866 529.28</u>	<u>841 841.54</u>	Región X	Varias	1 723
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	168.00	168.00	162.00	96.43	94 766.01	265 865.67	250 226.04			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	175.00	175.00	167.00	95.43	551 387.47	600 663.61	591 615.50			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	121.00	121.00	106.00	87.60						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TUXTLA CHICO, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>301 418.31</u>	<u>322 484.19</u>	<u>305 289.83</u>	Región X	Varias	9 358
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	40.00	40.00	37.00	92.50	63 999.06	85 064.94	74 495.84			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	120.00	120.00	111.00	92.50	237 419.25	237 419.25	230 793.99			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	128.00	128.00	120.00	93.75						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN HUIXTLA						<u>237 829.17</u>	<u>198 988.93</u>	<u>191 244.03</u>	Región XIII	Varias	4 256
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	132.00	132.00	134.00	101.52	95 685.20	56 844.96	50 653.23			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	138.00	138.00	142.00	102.90	142 143.97	142 143.97	140 590.80			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN HUIXTLA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>511 128.92</u>	<u>757 195.18</u>	<u>704 794.71</u>	Región X	Varias	4 410
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	136.00	136.00	134.00	98.53	95 084.90	296 460.20	269 853.45			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	134.00	134.00	135.00	100.75	416 044.02	460 734.98	434 941.26			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	121.00	121.00	117.00	96.69						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ESCUINTLA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>303 014.53</u>	<u>319 986.03</u>	<u>314 143.56</u>	Región X	Varias	3 919
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	93.00	93.00	92.00	98.92	63 999.06	80 970.56	79 693.72			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	97.00	97.00	95.00	97.94	239 015.47	239 015.47	234 449.84			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	94.00	94.00	93.00	98.94						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ACAPETAHUA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>178 671.84</u>	<u>168 891.75</u>	<u>165 180.76</u>	Región X	Varias	3 697
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	91.00	91.00	91.00	100.00	63 999.06	54 218.97	51 768.37			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	92.00	92.00	88.00	95.65	114 672.78	114 672.78	113 412.39			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	84.00	84.00	81.00	96.43						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI SIERRA MARISCAL						<u>557 352.88</u>	<u>805 870.70</u>	<u>784 625.39</u>	Región XI	Varias	7 545
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	962.00	962.00	955.00	99.27	95 685.20	289 934.77	277 963.22			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 330.00	1 330.00	1 318.00	99.10	461 667.68	515 935.93	506 662.17			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	736.00	736.00	732.00	99.46						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN MOTOZINTLA						<u>237 829.17</u>	<u>362 939.47</u>	<u>214 907.35</u>	Región XIV	Varias	6 561
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	53.00	53.00	50.00	94.34	95 685.20	220 795.50	122 499.12			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	44.00	44.00	41.00	93.18	142 143.97	142 143.97	92 408.23			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN MOTOZINTLA, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>605 663.54</u>	<u>755 525.78</u>	<u>734 965.01</u>	Región XI	Varias	4 574
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	490.00	490.00	483.00	98.57	79 014.51	223 183.50	212 943.60			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	510.00	510.00	502.00	98.43	526 649.03	532 342.28	522 021.41			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	264.00	264.00	253.00	95.83						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 12 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO											
POLÍTICA INTERIOR											
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN FRONTERA COMALAPA, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>373 928.78</u>	<u>546 722.19</u>	<u>522 786.61</u>	Región XI	Varias	2 207
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	91.00	91.00	97.00	106.59	79 762.25	223 802.09	206 008.20			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	99.00	99.00	105.00	106.06	294 166.53	322 920.10	316 778.41			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	98.00	98.00	106.00	108.16						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII SELVA LACANDONA						<u>1 025 352.81</u>	<u>1 692 474.53</u>	<u>1 522 942.29</u>	Región XII	Varias	16 690
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	229.00	229.00	212.00	92.58	88 883.85	715 139.65	659 756.95			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	252.00	252.00	248.00	98.41	936 468.96	977 334.88	863 185.34			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	370.00	370.00	341.00	92.16						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN OCOSINGO						<u>237 829.17</u>	<u>216 289.92</u>	<u>199 290.07</u>	Región XV	Varias	4 531
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	12.00	12.00	12.00	100.00	95 685.20	74 145.95	62 390.41			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00	142 143.97	142 143.97	136 899.66			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN OCOSINGO, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>187 508.65</u>	<u>175 417.39</u>	<u>161 353.40</u>	Región XII	Varias	21 751
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	57.00	57.00	55.00	96.49	63 999.06	51 907.80	44 014.94			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	76.00	76.00	75.00	98.68	123 509.59	123 509.59	117 338.46			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	85.00	85.00	79.00	92.94						
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN ALTAMIRANO, PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>491 938.96</u>	<u>700 630.72</u>	<u>673 955.47</u>	Región XII	Varias	3 319
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	161.00	161.00	152.00	94.41	73 175.52	273 335.00	262 455.90			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	179.00	179.00	170.00	94.97	418 763.44	427 295.72	411 499.57			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	339.00	339.00	324.00	95.58						
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII MAYA						<u>453 238.23</u>	<u>655 116.44</u>	<u>615 822.08</u>	Región XIII	Varias	5 100
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	90.00	90.00	85.00	94.44	116 453.13	268 178.05	242 989.05			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	110.00	110.00	107.00	97.27	336 785.10	386 938.39	372 833.03			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	90.00	90.00	84.00	93.33						
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN PALENQUE						<u>237 829.17</u>	<u>212 561.79</u>	<u>167 357.76</u>	Región XV	Varias	36 952
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	35.00	35.00	33.00	94.29	95 685.20	70 417.82	45 904.46			
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados	Reunión	28.00	28.00	27.00	96.43	142 143.97	142 143.97	121 453.30			
REPRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN PALENQUE, PARA PREVENIR Y ATENDER ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL						<u>476 183.15</u>	<u>593 275.37</u>	<u>552 945.24</u>	Región XIII	Varias	3 034
Solucionar las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentan en la Región	Solución	74.00	74.00	75.00	101.35	96 549.11	212 701.16	188 322.66			
Atención oportuna a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	96.00	96.00	96.00	100.00	379 634.04	380 574.21	364 622.58			
Reuniones para conocer planteamientos	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales											
APOYO PARA DISTENCIONAR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL-AGRARIA DE CAMPESINOS DESPOJADOS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ						0.00	883 744.00	883 744.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	118
Atención a las demandas social-agrarias	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00						
Pago a los beneficiarios	Pago	118.00	118.00	118.00	100.00						
Convenios de Reasignación											
ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO EN ATENCIÓN A INDÍGENAS DESPLAZADOS						3 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Escrituras entregadas	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
RELACIONES EXTERIORES											
RELACIONES EXTERIORES					13 690 260.38	12 565 994.71	10 842 183.74				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros											
Subsidios											
ATENCIÓN A MIGRANTES											
Porcentaje de autorización de solicitudes de apoyo de migrantes extranjeros	Solicitud	15.00	15.00	10.00	66.67	644 335.56	675 780.60	670 599.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230
Porcentaje de autorización de solicitudes de chiapanecos en el exterior y sus familias	Solicitud	240.00	240.00	220.00	91.67	240 000.00	247 135.98	27 911.69			
Porcentaje de reuniones con representantes consulares realizadas	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00	70 259.96	73 583.16	73 583.16			
COORDINACIÓN, PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN A MIGRANTES											
Porcentaje de apoyos otorgados para la atención y protección de migrantes	Apoyo	15.00	15.00	10.00	66.67	1 985 050.34	2 068 888.04	2 062 590.87			
Porcentaje de convenios con Asociaciones Civiles para la protección y atención a migrantes, firmados	Convenio	4.00	4.00	0.00	0.00	598 000.00	239 816.54	78 437.75			
Porcentaje de talleres impartidos sobre temas migratorios y trata de personas	Taller	12.00	12.00	17.00	141.67	216 813.94	236 646.54	236 646.54			
IDENTIFICACIÓN, VINCULACIÓN Y ASISTENCIA A CHIAPANECOS EN EL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN											
Porcentaje de enlaces integrados para atención a migrantes y sus familias	Acción	20.00	20.00	20.00	100.00	2 129 703.18	2 133 937.24	2 037 821.17			
Porcentaje de convenios y contratos para atención de chiapanecos en el exterior	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00	1 431 792.02	451 087.12	269 762.24			
Porcentaje de impartición de talleres sobre el respeto a derechos humanos de mujeres migrantes	Taller	3.00	3.00	2.00	66.67	231 827.34	231 827.34	222 459.46			
ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COORDINACIÓN DE RELACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL EXTERIOR											
Porcentaje de Agendas de invitados especiales coordinadas	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00	1 262 354.73	1 328 905.66	1 322 308.11			
Porcentaje de enlaces establecidos con Agencias y/o Representaciones Diplomáticas	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00	240 000.00	219 480.01	30 139.57			
Porcentaje de acercamientos con Representaciones Diplomáticas y Organismos internacionales realizados	Acción	6.00	6.00	6.00	100.00	133 148.46	146 527.53	145 570.92			
PROMOVER LAS RELACIONES INTERNACIONALES											
Porcentaje de países relacionados con el Estado	Acción	11.00	11.00	11.00	100.00	1 443 519.27	1 426 491.80	1 181 515.91			
Porcentaje de organismos internacionales vinculados con el Estado	Organismo	6.00	6.00	6.00	100.00	208 000.00	208 000.00	23 494.54			
Porcentaje de participación en foros, convenciones y/o congresos internacionales	Evento	5.00	5.00	5.00	100.00	157 178.16	147 178.16	130 921.25			
VINCULACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL											
Porcentaje de concertación de convenios de cooperación con organismos internacionales	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00	1 454 092.21	1 455 213.85	1 441 198.46			
Porcentaje de Dependencias vinculadas con Organismos de cooperación internacional	Dependencia	10.00	10.00	10.00	100.00	208 000.00	208 000.00	11 314.70			
Porcentaje de gestión de financiamiento de proyectos de cooperación internacional	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00	158 720.84	159 046.49	159 046.49			
IMPULSO A LA CULTURA DE HERMANAMIENTO Y DE PATRIMONIO											
Porcentaje de documentos de hermanamiento y/o de patrimonio de la humanidad, elaborados	Documento	12.00	12.00	13.00	108.33	603 196.14	631 055.65	629 291.74			
Porcentaje de convenios de hermanamiento firmados de municipios con ciudades extranjeras	Convenio	2.00	2.00	1.00	50.00	207 999.99	207 999.99	18 176.78			
Porcentaje de capacitación para elaborar propuestas de patrimonio de la humanidad	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00	66 268.24	69 289.96	69 289.96			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					51 645 411.08	39 225 466.41	32 894 261.95				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo de Compensación											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	11 527 378.67	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación y Otros											
Subsidios											
IMPULSAR LOS PROYECTOS REGIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y SU MIGRACIÓN						5 663 090.78	5 020 475.06	2 527 068.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Porcentaje de convenios y contratos firmados	Documento	26.00	26.00	1.00	3.85	2 843 154.20	2 067 998.86	2 042 590.25			
Porcentaje de reuniones interinstitucionales sobre temas de migración	Reunión	35.00	35.00	35.00	100.00	2 508 182.80	2 030 048.24	250 404.02			
Porcentaje de participación en reuniones de promoción y seguimiento a proyectos	Reunión	97.00	97.00	67.00	69.07	311 753.78	922 427.96	234 073.79			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						22 968 683.45	22 666 742.65	20 392 637.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	130
Porcentaje de elaboración de documentos contables y presupuestal	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00	13 421 326.91	13 381 547.51	12 291 690.34			
Porcentaje de actualización de documentos normativos y de transparencia	Documento	8.00	8.00	4.00	50.00	9 128 123.58	8 820 930.00	7 644 241.28			
Porcentaje de servicios administrativos otorgados	Servicio	645.00	645.00	375.00	58.14	419 232.96	464 265.14	456 705.63			
PLANEACIÓN, ASESORÍA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 523 806.71	1 477 345.99	1 223 332.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	130
Porcentaje de gestión administrativa autorizada	Gestión	15.00	15.00	19.00	126.67	1 229 803.95	1 204 027.45	1 088 140.28			
Porcentaje de elaboración de informes de evaluación y rendición de cuentas	Informe	14.00	14.00	14.00	100.00	160 000.00	138 472.38	9 346.43			
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	134 002.76	134 834.64	125 834.60			
						0.00	11.52	11.52			
REPRESENTATIVIDAD Y ASESORÍA JURÍDICA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL						1 166 914.73	1 162 553.73	924 447.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	130
Porcentaje de elaboración de documentos legales	Documento	80.00	80.00	18.00	22.50	969 525.21	965 164.21	827 732.53			
Porcentaje de servicios jurídicos otorgados	Servicio	70.00	70.00	73.00	104.29	92 511.20	92 511.20	7 030.66			
Porcentaje de impartición de cursos en materia jurídica y normativa	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00	104 878.32	104 878.32	89 684.78			
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO ELECTRÓNICO DE DATOS						1 034 376.95	1 033 363.19	918 186.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	130
Porcentaje de capacitación en materia informática	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00	845 963.87	842 138.00	818 165.14			
Porcentaje de Actualización de equipos informáticos de la Secretaría	Equipo	60.00	60.00	60.00	100.00	96 000.00	96 000.00	6 218.58			
Porcentaje de acciones de actualización de la página Web realizadas	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00	92 413.08	95 225.19	93 802.98			
GESTIÓN DE MECANISMOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO MESOAMERICANO						818 945.71	878 623.25	670 135.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Porcentaje de promoción de proyectos estratégicos	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	521 879.14	554 104.23	551 277.28			
Porcentaje de proyectos regionales vinculados	Proyecto	4.00	4.00	5.00	125.00	239 999.99	260 443.99	58 298.52			
Porcentaje de participación en reuniones y/o acciones de promoción de proyectos para el desarrollo	Reunión	17.00	17.00	18.00	105.88	57 066.58	64 075.03	60 559.84			
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR						1 491 547.80	1 526 771.35	1 200 782.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Porcentaje de convenios de colaboración concertados y firmados	Convenio	4.00	4.00	1.00	25.00	1 156 796.60	1 156 796.60	1 023 817.34			
Porcentaje de proyectos regionales vinculados	Proyecto	5.00	5.00	5.00	100.00	208 000.00	243 223.55	64 554.88			
Porcentaje de proyectos regionales identificados	Proyecto	5.00	5.00	5.00	100.00	126 751.20	126 751.20	112 410.69			
VINCULACIÓN Y GESTIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO MESOAMERICANO						2 210 666.28	2 219 591.19	1 797 670.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Porcentaje de convenios de colaboración firmados	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00	1 805 947.70	1 791 664.98	1 568 286.83			
Porcentaje de cursos impartidos sobre buenas prácticas administrativas	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00	208 000.00	237 207.63	57 826.99			
Porcentaje de proyectos gestionados para su financiamiento	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00	196 718.58	190 718.58	171 556.77			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Ingresos Estatales											
FIDEICOMISO PARA LA HABILITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO PUERTO CHIAPAS (CONTRATO DE FIDUCIARIA Y GASTOS DE OPERACIÓN)						3 240 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	356 039
Porcentaje de nuevas empresas instaladas en el Recinto Fiscalizado Estratégicos Puerto Chiapas.	Empresa	1.00	1.00	0.00	0.00						
Porcentaje de canalización de recursos al Fideicomiso del Recinto Fiscalizado Estratégico	Canalización	8.00	8.00	8.00	100.00						
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales de promoción del Recinto Fiscalizado Estratégico	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL											
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE					2 553 848.06	2 584 999.58	1 813 000.37				
PROYECTO DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones e Ingresos Estatales											
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
Porcentaje de talleres comunitarios y especializados para la protección de la diversidad y medicina indígena herbolaria	Taller	60.00	60.00	59.00	98.33	<u>2 553 848.06</u> 798 883.65	<u>2 584 999.58</u> 798 883.65	<u>1 813 000.37</u> 789 147.06	Varios	Varias	748
						1 754 964.41	1 786 115.93	1 023 853.31			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
ABASTECIMIENTO DE AGUA					86 045 512.89	10 249 328.00	10 143 885.07				
PROYECTO DE INVERSIÓN:											
Fondo de Aportaciones para la infraestructura social											
AUTOCONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
Porcentaje de olla de agua para captación pluvial a construir	Olla	18.00	18.00	18.00	100.00	10 249 328.00	10 249 328.00	10 143 885.07	Varios	Varias	2 700
Ingresos Estatales											
RESERVA PARA PROYECTOS SUSTENTABLES DE PUEBLOS INDÍGENAS											
Reserva para Proyectos Sustentables de Pueblos Indígenas	Apoyo	758.00	0.00	0.00	0.00	75 796 184.89	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
SALUD											
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					543 403.73	543 210.96	476 648.30				
PROYECTO INSTITUCIONAL:											
Participación por Impuestos Especiales e Ingresos Estatales											
ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA DE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y AMBIENTE											
Porcentaje de eventos de capacitación sobre salud sexual, reproductiva y cuidado del medio ambiente a realizar	Evento	36.00	36.00	36.00	100.00	543 403.73	539 937.03	473 374.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 860
Porcentaje de foros de intercambio de experiencias para mejorar la salud materna y cuidado del medio ambiente	Foro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 273.93	3 273.93			
EDUCACIÓN											
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES					18 156 416.72	18 186 373.89	18 086 888.57				
PROYECTO DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones e Ingresos Estatales											
BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS											
Porcentaje de becas académicas de los niveles secundaria, bachillerato y profesional	Beca	1 967.00	1 967.00	1 967.00	100.00	<u>18 156 416.72</u> 768 254.10	<u>18 186 373.89</u> 768 254.10	<u>18 086 888.57</u> 761 002.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 149
						17 388 162.62	17 418 119.79	17 325 886.52			
PROTECCIÓN SOCIAL											
INDÍGENAS					52 700 818.60	54 339 473.74	50 712 023.82				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Participación por Impuestos Especiales e Ingresos Estatales											
ESTADO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHIAPAS											
Porcentaje de registros para actualizar el Sistema de Información	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	579 379.83	575 169.48	513 011.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 154
Porcentaje de eventos de capacitación a realizar en los Pueblos Indígenas	Evento	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00	53 453.01	53 453.01			

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
INDÍGENAS											
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Participación por Impuestos Especiales e Ingresos Estatales											
DESARROLLO INFORMÁTICO											
Porcentaje de páginas actualizadas del sitio web	Página	52.00	52.00	52.00	100.00	922 429.01	956 156.54	945 932.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	295
Porcentaje de expedientes de entrega-recepción a actualizar y entregar	Expediente	37.00	37.00	41.00	110.81	100 077.14	100 077.14	95 271.43			
Porcentaje de asistencias técnicas a otorgar para el uso de bienes informáticos	Asistencia Técnica	300.00	300.00	301.00	100.33	66 043.70	65 951.51	50 873.98			
Porcentaje de capacitaciones a otorgar para el uso de bienes informáticos	Capacitación	60.00	60.00	56.00	93.33						
Porcentaje de proyectos informáticos autorizados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00						
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN REGIONAL											
Porcentaje de supervisiones a realizar para el cumplimiento de los programas y proyectos que ejecuta esta Secretaría	Supervisión	39.00	39.00	24.00	61.54	803 441.85	883 264.75	825 399.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	396
Porcentaje de audiencias a otorgar a la población indígena	Audiencia	600.00	600.00	396.00	66.00	71 696.10	71 696.10	65 422.73			
Porcentaje de coordinaciones interinstitucionales en beneficio de la población indígena	Coordinación	200.00	200.00	85.00	42.50	70 611.87	70 078.57	28 148.00			
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO											
Porcentaje de registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que laboran en esta dependencia	Registro	205.00	205.00	215.00	104.88	18 443 873.90	18 867 717.67	16 600 871.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	351
Porcentaje de materiales a comprar	Materiales	380.00	380.00	208.00	54.74	11 563 006.48	11 799 829.72	10 301 886.58			
Porcentaje de trámites contables y presupuestales en ampliación, reducción, liberación, transferencias y pagos a realizar	Trámite	816.00	816.00	815.00	99.88	423 854.40	432 717.06	432 717.06			
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS											
Porcentaje de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016 a integrar	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	6 457 013.02	6 463 983.39	5 695 080.77			
Porcentaje de informes integrados y actualizados de inversión e institucional	Informe	31.00	31.00	30.00	96.77	100 035.22	100 035.22	100 035.22			
Porcentaje de registro y gestiones de los proyectos de inversión	Registro	12.00	12.00	9.00	75.00	35 883.55	35 345.75	19 007.49			
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS											
Porcentaje de asesorías dirigidas a la población indígena sobre constitución de figuras asociativas y elaboración de proyectos culturales y/o sociales	Asesoría	50.00	50.00	50.00	100.00	2 834 015.76	2 924 976.54	2 639 334.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000
Porcentaje de documentos clasificados y catalogados	Documento	4 000.00	4 000.00	4 033.00	100.83	2 479 500.34	2 563 354.32	2 322 141.64			
Porcentaje de talleres de género, derechos, violencias familiar y procesos organizativos dirigidos a pueblos indígenas	Taller	10.00	10.00	10.00	100.00	266 987.78	266 987.78	249 760.28			
DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL											
Porcentaje de asesorías jurídicas que a través de las Delegaciones Regionales se brindará a la población indígena que así lo solicita	Asesoría	500.00	500.00	500.00	100.00	87 527.64	87 127.64	59 926.27			
Porcentaje de talleres de capacitación jurídica y productiva a impartir a la población indígena solicitante a través de las Delegaciones Regionales	Taller	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	7 506.80	7 506.80			
Porcentaje de reuniones de trabajo a participar con los tres niveles de gobierno para coordinar acciones en beneficio de la población indígena	Reunión	200.00	200.00	200.00	100.00	9 778 310.01	10 237 676.97	9 963 122.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 220
Porcentaje de supervisiones a realizar de los proyectos de inversión a nivel región	Supervisión	350.00	350.00	350.00	100.00	8 286 699.63	8 742 373.92	8 561 705.69			
CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS											
Porcentaje de asesorías y servicios jurídicos a la población indígena solicitante	Asesoría	200.00	200.00	136.00	68.00	0.00	3 692.67	3 692.67			
Porcentaje de talleres de capacitación a realizar en materia jurídica	Taller	12.00	12.00	5.00	41.67	2 016 206.06	2 136 603.02	2 106 486.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	565
Porcentaje de resolución de conflictos en materia social, política, agraria y religiosa	Resolución	24.00	24.00	48.00	200.00	1 751 798.22	1 865 170.84	1 858 256.47			
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS											
Porcentaje de acciones dirigidas a la población indígena	Acción	807.00	807.00	904.00	112.02	189 070.96	192 520.30	192 520.30			
						75 336.88	75 203.58	52 001.36			
						0.00	3 708.30	3 708.30			
						3 255 133.91	3 387 589.19	3 130 594.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 534
						1 799 285.27	1 921 343.76	1 896 533.98			
						196 429.16	196 429.16	179 598.40			
						1 259 419.48	1 252 886.18	1 037 532.51			
						0.00	16 930.09	16 930.09			
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO											
Porcentaje de atención de las demandas captadas de la población indígenas	Reunión	20.00	20.00	26.00	130.00	4 271 591.29	4 432 838.48	4 266 797.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 222
Porcentaje de reuniones de trabajo a asistir con dependencia gubernamental y/o gubernamentales	Atención	300.00	300.00	167.00	55.67	3 813 437.99	3 955 898.28	3 817 782.91			
						401 355.54	414 236.56	411 098.07			
						56 797.76	55 908.69	31 121.48			
						0.00	6 794.95	6 794.95			

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
INDÍGENAS											
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo de Compensaciones, Fondo General de Participaciones e Ingresos Estatales											
PRODUCCIÓN DE MICELIO						2 024 582.69	2 046 981.25	2 025 435.82			
Porcentaje de apoyos para la adecuación de módulos rústicos para la producción de hongos comestibles seta a otorgar	Apoyo	33.00	33.00	33.00	100.00	584 414.69	584 414.69	584 414.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 115
Porcentaje de talleres de capacitación técnica en la producción de hongos comestibles seta a impartir	Taller	20.00	20.00	20.00	100.00	574 412.53	574 412.53	564 609.44			
Porcentaje de producción de micelio	Tonelada	30.00	30.00	7.27	24.23	865 755.47	888 154.03	876 411.69			
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA						6 539 172.60	6 564 734.09	6 405 766.38			
Porcentaje de apoyos económicos para proyectos productivos a otorgar a productores indígenas	Apoyo	56.00	56.00	10.00	17.86	773 020.66	773 020.66	770 000.00	Chamula	Joltzemén Milpoleta Nich'en	61
						655 526.52	655 526.52	650 401.08			
						5 110 625.42	5 136 186.91	4 985 365.30		Bashequen	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 1 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
INDIGENAS											
						3 847 719.82	5 510 585.78	5 447 843.59			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones e Ingresos Estatales											
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "ANDULIO GÁLVEZ JLEKILALTIK" LAS MARGARITAS						1 977 042.08	2 772 174.78	2 747 391.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 749
Capacitación brindada en habilidades teórico-práctica	Módulo	600.00	600.00	600.00	100.00	1 689 079.32	1 778 199.65	1 762 087.32			
Servicios de asistencia social	Servicio	4 400.00	4 400.00	4 404.00	100.09	287 962.76	993 975.13	985 303.76			
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "ANTSETIK TOJTIK" CHALCHIHUITAN						1 870 677.74	2 738 411.00	2 700 452.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 164
Capacitación brindada en habilidades teórico-práctica	Módulo	630.00	630.00	296.00	46.98	1 681 079.12	1 736 260.47	1 710 696.51			
Servicios de asistencia social	Servicio	3 934.00	3 934.00	2 549.00	64.79	189 598.62	1 002 150.53	989 756.00			
						459 859 840.74	493 347 557.43	364 583 626.98			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación e Ingresos Estatales											
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL											
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Servicio	20.00	20.00	31.00	155.00	1 777 488.24	2 072 574.31	1 985 081.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	626
Servicios de asistencia técnica y capacitación a servidores públicos	Servicio	480.00	480.00	495.00	103.13	1 609 173.30	1 608 838.03	1 600 442.12			
Administración de cuentas de correos y firmas electrónicas avanzada	Solicitud	50.00	50.00	54.00	108.00	168 314.94	154 753.78	75 656.93			
Elaboración de proyectos informáticos	Dictamen	4.00	4.00	6.00	150.00	0.00	308 982.50	308 982.50			
Puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de información institucionales	Documento	96.00	96.00	100.00	104.17						
Gestión y desarrollo del Front-end y Back-end del portal web	Gestión	24.00	24.00	50.00	208.33						
Gestión de servidores	Gestión	40.00	40.00	42.00	105.00						
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						748 346.13	860 688.57	826 566.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	257
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos relacionados con los órganos de la Secretaría	Documento	281.00	281.00	281.00	100.00	620 316.48	619 776.92	616 417.59			
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos administrativos relacionados con los órganos administrativos	Documento	47.00	47.00	47.00	100.00	128 029.65	123 978.31	93 215.67			
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES						508 819.65	718 165.98	666 113.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 945
Reuniones interinstitucionales para la igualdad de género	Reunión	50.00	50.00	40.00	80.00	403 050.24	402 906.50	400 648.25			
Celebración de convenios	Convenio	10.00	10.00	3.00	30.00	105 769.41	134 014.41	84 220.37			
						0.00	181 245.07	181 245.07			
CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS						11 419 851.57	11 962 737.36	11 816 325.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 010
Capacitaciones con perspectiva de género, trata de personas, temas de migración, prevención de la violencia y derechos humanos de las mujeres	Capacitación	288.00	288.00	295.00	102.43	11 081 767.19	11 049 466.35	10 983 758.58			
Seguimientos a proyectos de inversión autorizados	Seguimiento	75.00	75.00	78.00	104.00	338 084.38	325 495.45	244 791.63			
Módulos de formación y capacitación en el área técnica y de oficio	Módulo	983.00	983.00	982.00	99.90	0.00	587 775.56	587 775.56			
Brindar asistencias técnicas	Asistencia Técnica	8.00	8.00	8.00	100.00						
Servicios de alimentación, hospedaje, préstamos de espacios y recorridos	Servicio	3 275.00	3 275.00	3 275.00	100.00						
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 130 113.31	1 278 526.46	1 231 486.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27
Integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	38.00	38.00	38.00	100.00						
Elaboración de la Cuenta Pública	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00	1 024 813.85	1 023 965.80	1 018 324.51			
Curso-taller en materia de planeación, programación y presupuestación a los órganos administrativos de la Secretaría	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00	105 299.46	101 369.78	59 971.27			
Reunión del Subcomité Especial de Igualdad de Género	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	153 190.88	153 190.88			
Información ejecutiva de seguimiento al Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control, Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión y Sistema de Formato Único	Documento	22.00	22.00	22.00	100.00						
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00						
Elaboración de Informe de Gobierno	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 2 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES						<u>880 707.61</u>	<u>1 021 063.26</u>	<u>969 258.86</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 485
Seguimiento a las solicitudes presentadas a la Coordinación para turnarlas a las Delegaciones Regionales	Solicitud	180.00	180.00	180.00	100.00	741 758.81	741 025.54	737 065.43			
Realización de trámites administrativos para el funcionamiento de la Coordinación de Delegaciones Regionales	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00	138 948.80	110 861.95	63 017.66			
Coordinar acciones para realizar entrega de recursos de microfinanciamiento para mujeres en las Delegaciones regionales	Evento	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	169 175.77	169 175.77			
Coordinar y/o participación logística de eventos de la titular	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas con personal de la Coordinación y Delegadas Regionales	Taller	12.00	12.00	12.00	100.00						
Supervisar las actividades de las Delegaciones Regionales con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la política pública igualdad de género	Supervisión	15.00	15.00	15.00	100.00						
Supervisar las actividades de las Delegaciones Regionales con los Consejos Municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia	Supervisión	15.00	15.00	15.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN METROPOLITANA						<u>1 540 658.77</u>	<u>1 714 460.23</u>	<u>1 644 077.97</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 621
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	24.00	24.00	24.00	100.00	1 286 734.86	1 286 178.78	1 278 285.64			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	253 923.91	223 485.10	160 995.98			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	562.00	562.00	562.00	100.00	0.00	204 796.35	204 796.35			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	5.00	83.33						
Realización de talleres, foros, capacitaciones y pláticas	Taller	46.00	46.00	54.00	117.39						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						<u>2 682 991.79</u>	<u>3 146 765.38</u>	<u>2 946 698.29</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 023
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	2 571 070.40	2 799 493.15	2 626 475.61			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	111 921.39	111 268.14	84 218.59			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	236 004.09	236 004.09			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	6.00	6.00	6.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL						<u>717 750.33</u>	<u>841 801.27</u>	<u>666 390.81</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 799
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	575 450.93	575 450.93	426 635.96			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	142 299.40	136 127.68	109 532.19			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	48.00	100.00	0.00	130 222.66	130 222.66			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	12.00	12.00	12.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 3 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN NORTE						<u>915 525.57</u>	<u>1 024 644.18</u>	<u>819 603.75</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 407
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	751 171.91	751 171.91	580 142.04			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	164 353.66	164 067.84	130 057.28			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	48.00	100.00	0.00	109 404.43	109 404.43			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	24.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SELVA LACANDONA						<u>799 147.87</u>	<u>955 624.29</u>	<u>893 512.51</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 854
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	572 390.93	572 390.93	565 099.30			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	226 756.94	220 585.22	165 765.07			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	162 648.14	162 648.14			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	12.00	12.00	12.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	4.00	4.00	2.00	50.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						<u>983 630.25</u>	<u>1 086 415.61</u>	<u>1 023 366.11</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 208
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	843 363.02	842 637.75	837 840.42			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	140 267.23	134 954.71	76 702.54			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	120.00	120.00	120.00	100.00	0.00	108 823.15	108 823.15			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	3.00	150.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	26.00	108.33						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	4.00	4.00	9.00	225.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO						<u>1 291 242.32</u>	<u>1 454 121.94</u>	<u>1 396 760.67</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 973
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	1 100 187.12	1 098 689.41	1 092 976.50			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	191 055.20	180 858.48	129 210.12			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	48.00	100.00	0.00	174 574.05	174 574.05			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	24.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 4 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MAYA						<u>896 800.77</u>	<u>1 032 432.82</u>	<u>864 700.38</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 734
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	736 695.97	736 695.97	609 812.48			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	160 104.80	153 933.08	113 084.13			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	141 803.77	141 803.77			
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	10.00	10.00	10.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00						
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						<u>2 052 244.44</u>	<u>2 585 166.62</u>	<u>2 263 311.89</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	700
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría	Supervisión	27.00	27.00	27.00	100.00	1 779 036.60	1 784 378.51	1 605 407.30			
Gestorías administrativas internas y externas	Trámite	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00	273 207.84	473 626.29	330 742.77			
Reuniones de trabajo internas o externas	Reunión	500.00	500.00	500.00	100.00	0.00	327 161.82	327 161.82			
Participación en eventos	Evento	100.00	100.00	100.00	100.00						
Participación en foros Nacionales y Estatales	Foro	4.00	4.00	4.00	100.00						
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						<u>2 692 501.30</u>	<u>3 687 737.76</u>	<u>3 574 268.35</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227 891
Desarrollo de capacitaciones para funcionarias/os públicos sobre los derechos humanos género	Capacitación	16.00	16.00	20.00	125.00	2 412 586.59	2 488 346.75	2 440 205.54			
Llevar a cabo reuniones para coordinación interinstitucional	Reunión	15.00	15.00	9.00	60.00	279 914.71	449 669.78	384 341.58			
Celebrar convenios interinstitucional	Convenio	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	749 721.23	749 721.23			
Realizar reportes sobre la administración y seguimiento del Sistema de Indicadores de Género para el Estado de Chiapas	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00						
Realizar reporte sobre el seguimiento de los proyectos federales con perspectiva de género	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00						
Instalación de Comités de Contraloría social	Comité	5.00	5.00	5.00	100.00						
Difusión del centro documental (CEDOC) Rosario Castellanos	Difusión	5.00	5.00	9.00	180.00						
Realización de campañas estatales de difusión	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00						
Elaboración de material gráfico con enfoque de género	Diseño	45.00	45.00	44.00	97.78						
Elaboración y difusión de comunicados	Difusión	80.00	80.00	21.00	26.25						
Realización de otras acciones de difusión	Difusión	42.00	42.00	48.00	114.29						
Elaboración de diagnóstico de violencia en el noviazgo	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Aplicación de encuestas con el tema violencia en el noviazgo	Encuesta	300.00	300.00	424.00	141.33						
Elaboración de manual de usuario/o para la captura de datos en el Sistema Estatal de Indicadores de Género para el Estado de Chiapas	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación, Ingresos Estatales y Fondo de Extracción de Hidrocarburos						<u>24 314 492.44</u>	<u>29 296 612.10</u>	<u>28 356 971.64</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 746
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos	Trámite	1 250.00	1 250.00	2 660.00	212.80	12 803 951.22	12 474 642.06	11 846 061.60			
Contratación de personal	Plaza	276.00	276.00	304.00	110.14	11 510 541.22	11 255 026.48	10 943 966.48			
Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos	Solicitud	1 250.00	1 250.00	1 530.00	122.40	0.00	5 564 190.19	5 564 190.19			
Solicitud de pago a proveedores	Trámite	1 250.00	1 250.00	1 954.00	156.32	0.00	2 753.37	2 753.37			
Licitaciones en la Secretaría de Hacienda	Licitación	8.00	8.00	24.00	300.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 5 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación											
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN VALLES ZOQUE						<u>398 426.42</u>	<u>391 829.99</u>	<u>309 823.44</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 716
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	4.00	4.00	4.00	100.00	175 615.46	175 326.53	173 183.01			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	5.00	5.00	5.00	100.00	222 810.96	216 503.46	136 640.43			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	54.00	54.00	54.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	5.00	5.00	5.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	27.00	27.00	27.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MEZCALAPA						<u>401 846.36</u>	<u>394 624.09</u>	<u>283 427.15</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 131
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	12.00	12.00	12.00	100.00	177 352.38	176 301.83	168 725.29			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00	224 493.98	218 322.26	114 701.86			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	173.00	173.00	173.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	5.00	5.00	5.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	27.00	27.00	27.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS						<u>406 775.45</u>	<u>395 609.90</u>	<u>294 405.13</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 152
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	5.00	5.00	5.00	100.00	179 881.47	177 768.22	166 146.05			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	5.00	5.00	5.00	100.00	226 893.98	217 841.68	128 259.08			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	80.00	80.00	80.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	35.00	35.00	35.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN FRAILESCA						<u>392 457.25</u>	<u>378 774.16</u>	<u>261 857.98</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 358
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	2.00	2.00	2.00	100.00	177 145.46	177 145.46	172 154.93			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	2.00	2.00	2.00	100.00	215 311.79	201 628.70	89 703.05			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	46.00	46.00	46.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	46.00	46.00	46.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 6 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES						<u>328 103.58</u>	<u>324 290.12</u>	<u>229 383.75</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 703
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	18.00	100.00	179 042.98	184 223.79	180 521.96			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	24.00	100.00	149 060.60	140 066.33	48 861.79			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	48.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	24.00	24.00	24.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	100.00						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ISTMO COSTA						<u>356 371.38</u>	<u>347 345.57</u>	<u>271 767.21</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 903
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	6.00	6.00	6.00	100.00	177 145.46	176 856.53	174 208.36			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	9.00	9.00	9.00	100.00	179 225.92	170 489.04	97 558.85			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	17.00	17.00	17.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	24.00	24.00	24.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	7.00	116.67						
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN TULIJÁ TSELTAL CHOL						<u>350 211.36</u>	<u>328 969.36</u>	<u>237 743.51</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 169
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	7.00	7.00	7.00	100.00	179 042.98	166 005.04	157 461.64			
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	9.00	9.00	9.00	100.00	171 168.38	162 964.32	80 281.87			
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	19.00	19.00	19.00	100.00						
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	11.00	11.00	11.00	100.00						
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	7.00	7.00	7.00	100.00						
Seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	7.00	7.00	7.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones e Ingresos Estatales											
PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						<u>833 342.86</u>	<u>982 010.49</u>	<u>977 234.75</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 724
Atención y canalización jurídica en la protección de los derechos humanos (asesorías)	Asesoría	2 070.00	2 070.00	2 382.00	115.07	833 342.86	899 794.38	895 850.31			
Promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres (pláticas)	Plática	396.00	396.00	454.00	114.65	0.00	82 216.11	81 384.44			
ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARA MUJERES						<u>1 039 993.72</u>	<u>1 363 145.35</u>	<u>1 302 824.95</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 396
Elaboración de expedientes y proyectos a mujeres para proyectos productivos y sociales	Expediente	358.00	358.00	363.00	101.40	920 288.68	971 119.04	911 682.64			
Seguimiento a proyectos sustentables y con equidad de género de años anteriores	Visita	6.00	6.00	6.00	100.00	119 705.04	392 026.31	391 142.31			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 7 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZON A CORAZON						400 000 000.00	400 629 912.13	275 424 699.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 000
Aplicación de estudios socioeconómicos a mujeres madres solteras	Encuesta	40 000.00	40 000.00	9 945.00	24.86	1 241 154.97	1 290 276.39	1 290 276.39			
Apoyos económicos a madres jefas de familia	Apoyo	860 000.00	860 000.00	446 583.00	51.93	398 758 845.03	399 339 635.74	274 134 423.13			
Credencialización de madres solteras beneficiarias	Credencial	40 000.00	40 000.00	4 791.00	11.98						
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
FORTEALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERCULTURAL EN LA ATENCIÓN Y HERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PAIMEF)						0.00	11 634 670.65	11 611 738.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 222
Creación de expediente por cada usuaria	Expediente	5 700.00	5 700.00	4 205.00	73.77						
Difusión de materiales impresos, promocionales, dípticos, trípticos, volantes, postales, historietas, comics, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la violencia contra las Mujeres	Difusión	27 400.00	27 400.00	27 400.00	100.00						
Campaña impresa de difusión de prevención y detección de la violencia contra las Mujeres	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00						
Sesiones de contención emocional para las /los prestadoras(res) de servicios profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de violencia	Sesión	70.00	70.00	70.00	100.00						
Realización de mesas de trabajo / reuniones para actualizar documentos con la normatividad vigente	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00						
Sesiones de capacitación y/o actualización al funcionario	Sesión	20.00	20.00	20.00	100.00						
Informar los resultados de la actualización y fortalecimiento del banco de datos	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00						
Realización de actividades culturales, lúdicas, conferencias, encuentros, obras de teatro, pláticas y convenciones para la prevención de la violencia contra las mujeres	Actividad	17.00	17.00	17.00	100.00						
Capacitación y/o actualización de las promotoras comunitarias	Sesión	5.00	5.00	5.00	100.00						
Revisión con perspectiva de género de expedientes de mujeres indígenas reclusas	Expediente	112.00	112.00	112.00	100.00						
ACCIONES PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL Y PARA FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA SEDEM						0.00	6 486 837.48	6 484 316.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	436 011
Talleres de capacitación para incluir la perspectiva de género en el funcionario público estatal y municipal	Taller	43.00	43.00	43.00	100.00						
Seminario "Creación y fortalecimiento de las unidades de igualdad de género, dirigido a enlaces de las dependencias de la administración pública estatal	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00						
Diplomado "Aplicación del Código Nacional de Procedimientos penales con Perspectiva de Género" dirigido a abogadas y abogados de la Fiscalía Especializada en Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres del Estado de Chiapas	Diplomado	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fortalecimiento del Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
Fortalecimiento de las Comisiones, Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Consejo Estatal para Garantizar una Vida Libre de Violencia	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
Sensibilizar y generar una agenda de trabajo para la implementación de acciones en la prevención de embarazos en adolescentes	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00						
Teatro guiñol "Te Habla de tu Salud", dirigido a 10 regiones del Estado de Chiapas	Representación	30.00	30.00	30.00	100.00						
Difusión para la prevención de embarazos en adolescentes, alineado a la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00						
Diagnóstico situacional de uniones no deseables en niñas de 10 a 14 años de edad, elaborado en la región Tzotzil - Tzeltal	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00						
Análisis integral de la estructura orgánica autorizada y de operación de la SEDEM y del sistema programático presupuestario con propuesta de adecuación	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00						
Propuesta de armonización de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas y su reglamento	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						
Propuesta de actualización del reglamento de la ley para combatir y sancionar la trata de personas en el Estado de Chiapas	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 8 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL											
OTROS GRUPOS VULNERABLES											
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						0.00	4 950 000.00	4 949 909.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 218
Atenciones jurídicas y psicológicas a personas víctimas de violencia	Asesoría	6 000.00	6 000.00	6 033.00	100.55						
Promoción y difusión para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres	Plática	960.00	960.00	960.00	100.00						
Difusión para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres	Difusión	15.00	15.00	15.00	100.00						
Capacitación "Sensibilización para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres", para personal de CDM e Instancias Municipales	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00						
Capacitación "Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres", para el funcionariado municipal con poder de decisión	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00						
Mesas de trabajo para establecer "Acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres" para actores sociales y ciudadanía	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						15 875 731.98	20 644 232.21	20 066 219.45			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Fondo General de Participaciones e Ingresos Estatales											
MICROFINANCIAMIENTO PARA MUJERES "UNA SEMILLA PARA CRECER"						2 963 220.34	4 119 843.37	3 959 932.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 061
Asesorías a las mujeres beneficiadas con créditos otorgados	Asesoría	1 250.00	1 250.00	1 505.00	120.40	2 469 978.08	2 620 469.36	2 594 435.44			
Elaboración de expedientes	Expediente	900.00	900.00	844.00	93.78	493 242.26	1 499 374.01	1 365 497.36			
Recepcionar solicitudes de grupos de mujeres	Documento	1 200.00	1 200.00	844.00	70.33						
MICROEMPRESAS SOCIALES						3 040 667.54	4 200 673.22	4 046 303.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 614
Asesorías brindadas a grupos de mujeres beneficiadas con créditos	Asesoría	1 630.00	1 630.00	1 901.00	116.63	2 514 751.33	2 661 244.02	2 660 612.32			
Elaboración de expedientes de grupos solidarios	Expediente	400.00	400.00	488.00	122.00	525 916.21	1 539 429.20	1 385 690.72			
Verificación de grupos que terminan "Una Semilla para Crecer" exitosamente	Documento	750.00	750.00	370.00	49.33						
Ingresos Estatales											
MUJERES TRABAJANDO UNIDAS						3 990 029.72	3 990 029.72	3 830 817.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 526
Talleres técnicos a mujeres beneficiadas con los programas de BANMUJER en diferentes áreas	Taller	320.00	320.00	320.00	100.00						
Fondo General de Participaciones, Fondo de Compensación e Ingresos Estatales											
COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER						757 057.45	1 303 526.76	1 247 177.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250
Coordinar la operatividad de los programas sociales de BANMUJER y microfinanciamientos para mujeres	Reunión	13.00	13.00	13.00	100.00	645 728.38	660 063.40	627 043.30			
Informar de las actividades realizadas en los programas de BANMUJER a las organizaciones civiles, sociales y sectores de gobierno que integran el Consejo Consultivo Ciudadano	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00	111 329.07	145 498.35	122 169.24			
Proponer a la Secretaría la instrumentación de planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento de los programas de BANMUJER	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	497 965.01	497 965.01			
Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones sociales, civiles y con los tres sectores de gobierno para optimizar el uso de los recursos en la ejecución de los programas sociales de BANMUJER	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00						
COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS A MUJERES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS						2 653 378.26	3 691 502.34	3 660 344.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 368
Recepción de solicitudes de crédito	Documento	1 200.00	1 200.00	1 332.00	111.00	2 558 521.86	2 609 264.18	2 595 834.00			
Revisión de expedientes técnicos y comprobatorios	Expediente	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00	94 856.40	103 896.40	86 168.99			
Identificación de la demanda	Solicitud	20.00	20.00	22.00	110.00	0.00	978 341.76	978 341.76			
Programación de talleres	Taller	20.00	20.00	22.00	110.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Página 9 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											
COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA BANMUJER						<u>2 471 378.67</u>	<u>3 338 656.80</u>	<u>3 321 643.68</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 168
Realizar registros contables	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00	2 385 465.88	2 389 451.46	2 376 820.18			
Realizar la validación de las recuperaciones de la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda	Registro	12.00	12.00	12.00	100.00	85 912.79	88 569.79	84 187.95			
Revisar los expedientes de seguimiento de grupos en cartera vencida	Expediente	160.00	160.00	160.00	100.00	0.00	860 635.55	860 635.55			
Revisar los expedientes técnicos de comprobación y recuperación de grupos vigentes para determinar el estatus de cada grupo	Expediente	400.00	400.00	400.00	100.00						
Programar las supervisiones a grupos inconsistentes de cartera vigente	Supervisión	240.00	240.00	240.00	100.00						
Programar visita a grupos que se encuentran en cartera vencida	Visita	100.00	100.00	100.00	100.00						