INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**3 158 635.94**	**3 472 141.52**	**2 115 835.29**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD, INCENTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS						3 063 738.18	3 377 243.76	2 065 933.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 313	1 915	3 228
Porcentaje de instrumentos de mejora regulatoria implementados	Instrumento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de acciones desarrolladas	Acción	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de programas implementados	Programa	22.00	22.00	21.00	95.45								
Porcentaje de ficha técnica (cédula de servicios) revisadas	Ficha Técnica	1 157.00	1 157.00	1 058.00	91.44								
Porcentaje de sociedades mercantiles constituidas	Sociedad	45.00	45.00	48.00	106.67								
Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	Convenio	1.00	1.00	2.00	200.00								
Porcentaje de Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados	Sesión	22.00	22.00	4.00	18.18								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS						94 897.76	94 897.76	49 902.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	457	1075	1 532
Licencias de funcionamiento otorgadas	Licencia	1 232.00	1 232.00	1 532.00	124.35								
Módulos instalados	Módulo	1.00	1.00	5.00	500.00								
Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas	Sesión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para la operación de los módulo SARE	Asesoría	38.00	38.00	21.00	55.26								
Taller de capacitación otorgado	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								
Convenios de colaboración firmados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**9 831 781.40**	**11 177 142.16**	**7 331 838.48**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS						9 831 781.40	11 177 142.16	7 331 838.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	13	44
Créditos Otorgados a PyMes	Crédito	200.00	200.00	44.00	22.00								
Expedientes recibidos a Empresarios	Expediente	200.00	200.00	160.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**27 865 166.34**	**32 365 340.24**	**20 701 524.55**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE						3 527 663.78	4 943 969.11	3 622 297.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316 480	288 411	604 891
Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado	Difusión	60.00	60.00	55.00	91.67								
Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna silvestre	Contrato	11.00	11.00	9.00	81.82								
Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre	Exposición	10.00	10.00	15.00	150.00								
OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO						24 337 502.56	27 421 371.13	17 079 227.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	179 073	172 051	351 124
Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental	Evento	600.00	600.00	498.00	83.00								
Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la fauna silvestre	Asesoría	150.00	150.00	159.00	106.00								
Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes	Grupo	510.00	510.00	204.00	40.00								
Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio	Asesoría	105.00	105.00	69.00	65.71								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**10 529 663.09**	**10 667 015.05**	**7 097 101.43**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						10 529 663.09	10 667 015.05	7 097 101.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	112	174
Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos	Servicio	685.00	685.00	356.00	51.97								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la Coordinación	Documento	5 400.00	5 400.00	4 977.00	92.17								
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	896.00	74.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
SERVICIOS COMUNALES						**7 082 241.11**	**32 783.49**	**32 783.49**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						7 082 241.11	32 783.49	32 783.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Trámites administrativos realizados	Trámite	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
Atención a los servicios administrativos	Servicio	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						**7 936 336 488.17**	**6 895 066 880.85**	**5 020 665 509.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL						1 169 375 792.14	987 876 846.36	774 489 265.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 437	31 218	64 655
Atención a alumnos de educación preescolar 2017-2018	Atención	62 469.00	62 469.00	62 469.00	100.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Procceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR						145 734 058.28	159 047 020.86	107 138 989.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 730	5 529	11 259
Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2017-2018	Atención	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"						8 976 171.50	7 454 534.71	5 561 435.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	200	420
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	220.00	220.00	220.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"						6 063 969.88	5 085 454.19	3 870 861.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	92	83	175
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Atención	143.00	143.00	143.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						1 940 071 351.35	1 567 328 950.25	1 222 367 189.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 766	57 774	114 540
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	109 990.00	109 990.00	109 990.00	100.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA						336 669 240.39	343 316 974.43	246 537 960.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 448	11 960	24 408
Atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA						1 150 317 141.64	864 810 950.31	658 269 262.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 535	22 569	44 104
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	42 367.00	42 367.00	42 367.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						3 177 757 199.27	2 958 806 718.39	2 002 100 237.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 518	79 292	152 810
Atención a alumnos de educación telesecundaria (2017-2018)	Atención	146 930.00	146 930.00	146 930.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT						1 371 563.72	1 339 431.35	330 308.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 766	7 117	13 883
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	115.00	115.00	57.00	49.57								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**1 639 580 220.63**	**1 434 861 263.48**	**980 341 463.08**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS						201 810 106.12	188 310 916.31	131 457 458.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 348	5 791	11 139
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 664.00	10 664.00	10 664.00	100.00								
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVEL MEDIO						74 694.63	70 471.82	62 986.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 230	6 767	13 997
Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos que solicitan fichas de participación para el exámen de ingreso al nivel medio	Alumno	15 424.00	15 424.00	13 997.00	90.75								
Alumnos que logran ingresar al nivel medio	Proceso	15 424.00	15 424.00	12 509.00	81.10								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL						1 387 973 362.83	1 123 639 617.21	764 098 577.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 584	21 458	42 042
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	42 042.00	42 042.00	42 042.00	100.00								
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA						2 433 758.03	2 036 118.31	1 424 415.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	352	561	913
Cursos de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	20.00	20.00	17.00	85.00								
Docentes de educación media con formación y actualización	Maestro	1 200.00	1 200.00	913.00	76.08								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL						40 013 835.44	35 129 263.43	21 284 103.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	687	572	1 259
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 146.00	1 146.00	1 146.00	100.00								
Curso de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO CORZO						234 5893.82	1 958 797.82	1 310 072.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	123	210
Atención otorgada a los alumnos de escuela del nivel preparatoria con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad militarizada mixta	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA						4 928 569.76	4 395 907.05	240 660.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Reconocimientos otorgados a escuelas saludables y sustentables	Certificación	100.00	100.00	0.00	0.00								
Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes	Material	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00								
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	79 320 171.53	60 463 188.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 301	5 940	11 241
Planteles educativos atendidos que funcionan bajo la modalidad de telebachillerato comunitarios	Trámite	230.00	230.00	230.00	100.00								
Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia	Alumno	10 551.00	10 551.00	10 551.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR						**318 973 728.89**	**270 887 456.95**	**188 645 442.19**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						300 657 769.39	235 671 810.43	161 803 261.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 493	2 089	6 582
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 121.00	6 121.00	6 121.00	100.00								
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						1 645 621.82	1 902 800.45	1 138 150.51	Tuxtlas Gutiérrez	Tuxtlas Gutiérrez	126	149	275
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	275.00	275.00	275.00	100.00								
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						101 362.40	101 362.40	17 812.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 597	1 264	2 861
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	8.00	8.00	6.00	75.00								
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR						33 107.04	33 107.04	5 553.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	615	505	1 120
Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	Evaluacón	1 120.00	1 120.00	1 120.00	100.00								
Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de educación superior	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						9 190 801.12	9 190 801.12	6 916 358.29	Cintalapa	Cintalapa	61	188	249
Atención educativa en la Universidad Autonoma Agraría Antonio Narro a los catedraticos (UAAAN)	Atención	201.00	201.00	199.00	99.00								
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraría Antonio Narro	Certificación	29.00	29.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA						7 345 067.12	7 276 055.95	5 370 168.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119	179	298
Atención a los alumnos en educación superior en modalidad a distancia	Atención	298.00	298.00	298.00	100.00								
Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2017)						0.00	16 711 519.56	13 394 138.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 412	2 230	5 642
Atención de escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	5.00	5.00	0.00	0.00								
Capacitaciones a los docentes alumnos de las Escuelas Normales	Capacitación	38.00	38.00	22.00	57.89								
POSGRADO						**2 111 657.35**	**2 099 637.45**	**1 248 922.07**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA						413 824.89	413 824.89	62 534.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 816	2 664	6 480
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	180.00	180.00	180.00	100.00								
Seminarios del programa de maestría realizados	Curso	23.00	23.00	10.00	43.48								
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoria	77.00	77.00	38.00	49.35								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 697 832.46	1 685 812.56	1 186 387.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 414	4 435	10 849
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	301.00	301.00	301.00	100.00								
Seminario del programa de maestria realizados	Curso	76.00	76.00	73.00	96.05								
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoria	273.00	273.00	264.00	96.70								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**542 094 697.99**	**1 279 554 246.37**	**552 397 087.66**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						7 622 686.35	7 628 709.45	4 716 751.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 363	2 836	7 199
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	54.00	55.00	101.85								
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	17 309.00	17 309.00	7 199.00	41.59								
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL						7 089 279.75	90 875.16	74 230.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica estatal	Pieza	7 656.00	7 656.00	0.00	0.00								
Proceso realizados a escuelas de educación básica estatal	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						41 972 812.68	42 052 995.25	26 671 812.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 934	10 391	20 325
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2017-2018)	Atención	19 287.00	19 287.00	19 287.00	100.00								
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L						1 677 282.02	1 709 801.86	265 416.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240	210	450
Alumnos profesionalizado	Alumno	450.00	450.00	450.00	100.00								
Asesorías académicas a alumnos	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67								
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE						1 468 144.04	1 462 728.22	842 876.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	184 324	191 794	376 118
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada	Visita	60.00	60.00	45.00	75.00								
NIVELACIÓN ACADÉMICA						1 197 503.00	1 524 606.96	471 473.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170	190	360
Asesorías impartidas	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67								
Alumnos profesionalizados	Alumno	360.00	360.00	360.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL						116 313 896.39	101 980 500.28	78 628 625.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 358	2 317	3 675
Atención de alumnos de educación especial 2017-2018	Atención	3 399.00	3 399.00	3 399.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas especiales	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	8 178 767.55	7 755 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	37	63
Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica	Apoyo	430.00	430.00	63.00	14.65								
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR						242 871.32	189 074.59	146 590.82	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	495	305	800
Procesos de formación docente	Proceso	3.00	3.00	2.00	66.67								
Servicios bibliotecarios otorgado	Servicio	450.00	450.00	300.00	66.67								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						54 403 830.93	67 377 988.74	7 048 900.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	514	550	1 064
Procesos administrativos del subsistema estatal realizada	Documento	1 221.00	1 221.00	1064.00	87.14								
Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos por 25, 30, y 50 años de servicios	Pago	594.00	594.00	364.00	61.28								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES						427 462.13	517 690.62	382 807.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 251	1 950	3 201
Asuntos laborales atendidos al personal docente	Trámite	3 881.00	3 881.00	2 910.00	74.98								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						5 242 977.22	4 835 951.80	3 068 777.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	608 880	581 499	1 190 379
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de incentivo de acciones compensatorias	Alumno	1 587 171.00	1 587 171.00	1 190 379.00	75.00								
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	10.00	10.00	8.00	80.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS						3 707 915.95	2 956 534.92	2 308 140.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 554	24 297	34 851
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	5 042.00	74.93								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						2 732 230.21	2 233 914.82	1 487 671.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23 511	22 589	46 100
Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación	Evento	140.00	140.00	105.00	75.00								
Boletines informativos de educación emitidos	Difusión	120.00	120.00	90.00	75.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						5 026 381.01	4 156 071.10	3 110 555.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 859	13 958	25 817
Sistema de web desarrollado	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Equipo de computo revisado	Mantenimiento	400.00	400.00	455.00	113.75								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						6 926 969.24	8 247 784.05	4 409 408.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	949 552	974 443	1 923 995
Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos realizados para la asignción de recursos docentes y administrativos por nivel educativo	Proceso	8.00	8.00	0.00	0.00								
Escuelas atendidas en el proceso de análisis e intregración de la programación detallada.	Escuela	141.00	141.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						96 591 978.70	111 862 481.51	43 987 369.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15 000	15 000	30 000
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	30 000.00	75.00								
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	30 000.00	75.00								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO						1 644 476.89	1 319 722.42	762 581.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención realizada a escuelas de educación básica mediante la implementación de programas educativos	Atención	1 291.00	1 291.00	0.00	0.00								
Atención realizadas a agentes educativos en educación básica con los programas educativos	Atención	1 503.00	1 503.00	0.00	0.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)						4 724 490.02	4 081 814.31	2 054 104.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 152	12 901	32 053
Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas	Evaluación	44.00	44.00	43.00	97.73								
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						872 353.24	6 367 616.42	975 395.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 350	1 275	2 625
Trámites administrativos realizados	Tramite	3 500.00	3 500.00	2 625.00	75.00								
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA						1 324 191.08	1 174 489.56	954 325.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Seguimiento de becas en educación básica	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Alumnos de educación básica beneficiados con beca	Alumno	11 659.00	11 659.00	2.00	0.02								
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE						526 552.80	436 173.71	330 901.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 829	6 562	13 391
Visitas a escuelas de educación básica realizadas	Visita	200.00	200.00	120.00	60.00								
Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad	Dictamen	120.00	120.00	85.00	70.83								
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						3 300 485.24	2 778 692.15	1 902 208.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 695	1 390	3 085
Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos	Documento	4 000.00	4 000.00	2 984.00	74.60								
Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo	Beca	100.00	100.00	101.00	101.00								
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)						152 111.49	130 835.26	65 768.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 629	13 788	25 417
Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)	Proceso	24.00	24.00	18.00	75.00								
Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas	Proceso	48.00	48.00	36.00	75.00								
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN						2 668 896.32	2 258 118.82	1 686 259.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 389	2 585	4 974
Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes de educación básica.	Curso	10.00	10.00	4.00	40.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						36 610 516.88	32 249 020.67	401 786.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Reconocimientos otorgados a escuelas saludables y sustentables (ESYS)	Escuela	200.00	200.00	0.00	0.00								
Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes	Material Didáctico	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00								
PLAN ESTRÁTEGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN						1 337 490.69	1 146 891.83	826 477.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	442	539	981
Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los niveles de educación básica realizadas	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Supervisores y directores de educación básica capacitados	Maestro	900.00	900.00	981.00	109.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS						2 468 005.99	1 914 843.12	1 427 614.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	344 110	420 578	764 688
Alumnos atendidos por programas compensatorios	Atención	1 019 584.00	1 019 584.00	764 688.00	75.00								
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	17 858.00	13 394.00	75.00								
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR						178 434.03	156 375.28	61 844.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 309	11 472	23 781
Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel superior validados	Programa	132.00	132.00	83.00	62.88								
Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior	Inspección	20.00	20.00	15.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						7 501 604.81	6 227 668.86	4 372 143.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	20 641	22 243	42 884
Certificado y titulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas de educación media	Documento	17 000.00	17 000.00	16 200.00	95.29								
Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas de educación media	Visita	80.00	80.00	60.00	75.00								
APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO						394 345.61	319 545.55	190 252.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 760	3 814	6 574
Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación Básica	Paquete	35.00	35.00	18.00	51.43								
Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del ILCE	Maestro	1 000.00	1 000.00	750.00	75.00								

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						0.00	5 992 072.06	3 969 805.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 448	23 052	34 500
Trámites administrativos realizados	Trámite	2 500.00	2 500.00	1 875.00	75.00								
Atención a los servicios administrativos	Servicio	2 700.00	2 700.00	2 025.00	75.00								
BECAS ESPECIALES						48 000.00	48 000.00	36 000.00	Chamula	Chamula	1	1	2
Beca otorgada a alumno de educación básica	Beca	2.00	2.00	2.00	100.00								
pago de beca a alumnos de educación básica	Pago	24.00	24.00	16.00	66.67								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						18 978 567.06	15 303 571.03	11 471 898.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182 543	189 923	372 466
Trámites administrativos proporcionados	Trámite	45 000.00	45 000.00	33 750.00	75.00								
Seguimiento realizado a escuelas de educación básica	Seguimiento	60.00	60.00	60.00	100.00								
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						1 404 954.99	231 954.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado	Equipo	200.00	200.00	0.00	0.00								
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 287 853.07	14 287 853.07	7 666 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	Beca	9 525.00	9 525.00	0.00	0.00								
ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS						2 460 355.73	2 460 355.73	436 078.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	36	70
Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico	Estímulo	557.00	557.00	70.00	12.57								
Estimulos entregados a docentes por su desempeño académico	Estímulo	487.00	487.00	0.00	0.00								
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL						6 477 835.38	6 554 636.11	4 267 029.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	441 907	459 848	901 755
Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal	Seguimiento	10.00	10.00	7.00	70.00								
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL						1 826 898.27	1 859 349.09	1 082 669.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6 461	5 712	12 173
Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal	Seguimiento	10.00	10.00	7.00	70.00								
Procesos realizados a los análisis de la información	Proceso	4.00	4.00	3.00	75.00								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO						1 474 963.14	1 557 458.17	884 520.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico	Beca	1 092.00	1 092.00	0.00	0.00								
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						384 931.41	382 431.41	292 029.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 982	10 644	21 626
Visitas guiadas en el museo regional	Visita	400.00	400.00	350.00	87.50								
Visitas talleres en el museo regional	Taller	60.00	60.00	50.00	83.33								
PREMIO CHIAPAS						5 724 402.93	5 686 881.09	4 114 020.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	21	36	57
Pensiones a los galardones otorgadas	Pensionado	696.00	696.00	507.00	72.84								
Evento realizado para la entrega del premio chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO						1 112 639.11	1 112 639.11	826 303.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	793	653	1 446
Eventos realizados para la entrega de Reconocímientos y Estímulos a alumnos	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de educación básica	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR						682 162.99	682 162.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas del nivel superior otorgada	Beca	258.00	258.00	0.00	0.00								
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO						1 722 969.94	1 722 969.94	959 232.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 291	20 821	40 112
Escuelas de educación media beneficiadas	Atención	77.00	77.00	77.00	100.00								
Pagos de arrendamiento de edificio	Pago	12.00	12.00	9.00	75.00								
Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio	Pago	390.00	390.00	293.00	75.13								
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR						354 264.16	354 264.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Pagos de energía electrica realizada	Pago	17.00	17.00	0.00	0.00								
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						168 104.84	145 394.47	101 616.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	139 808	145 248	285 056
Material didáctico entregados a la oficina de educación básica	Material	186.00	186.00	140.00	75.27								
Oficinas de educación básica beneficadas con material didáctico	Oficina	186.00	186.00	140.00	75.27								
PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						17 507 682.44	22 560 926.48	18 695 058.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 410	193 365	379 775
Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación básica realizados	Pago	5 592.00	5 592.00	4 194.00	75.00								
Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación básica	Pago	500.00	500.00	450.00	90.00								
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES						2 451 092.25	2 160 439.97	1 737 870.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	74	51	125
Procesos realizados de seguimiento de acciones educativas	Proceso	333.00	333.00	249.00	74.77								
Informe de avance (INAVI) por indicador realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
CURSOS Y TALLERES						558 844.25	436 070.80	351 606.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	74	126
Cursos realizados con alumnos	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
PROGRAMA ESCUELA SEGURA (REGULARIZACIÓN 2015)						0.00	3 331 799.89	3 331 799.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	195 565	130 376	325 941
Atención a escuelas de educación básica con apoyos economicos para favorecer ambientes escolares seguro	Atención	110.00	110.00	110.00	100.00								
Capacitación a directores	Capacitación	8.00	8.00	8.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPONENTE 3						0.00	3 606 492.88	1 433 940.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32 637	31 362	63 999
Asesorías realizadas a Directores	Asesoría	782.00	782.00	777.00	99.36								
Seguimiento realizadas a directores	Seguimiento	3.00	3.00	3.00	100.00								
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI)						0.00	23 000 742.41	7 075 295.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Escuelas atendidas que imparten una segunda lengua a través del modelo nacional de ingles	Atención	520.00	520.00	530.00	101.92								
Alumnos atendidos de eduación básica con el que reciben la enseñanza del ingés de acuerdo al nuevo programa	Atención	188 246.00	188 246.00	191 492.00	101.72								
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA						0.00	33 127 475.92	5 168 885.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	41 247	43 948	85 195
Atención realizada a figuras educativas de Educación Básica con asesorías	Atención	46.00	46.00	17.00	36.96								
Visitas realizadas a las escuelas regulares y campos agrícolas	Visita	26.00	26.00	13.00	50.00								
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO						0.00	580 301 026.56	261 310 776.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	50 713	52 103	102 816
Procesos realizados de entrega de recursos economicos para el servicio de alimentación de los alumnos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Visitas de seguimiento a las escuelas incorporadas al PETC	Visita	1 900.00	1 900.00	1445.00	76.05								
BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL						0.00	9 989 700.00	7 804 440.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 486	762	2 248
Porcentaje de becas otorgadas	Beca	3 493.00	3 493.00	2 248.00	64.36								
BECA DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES EMBARAZADAS(antes PROMAJOVEN) DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS						0.00	11 136 634.59	5 161 830.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 072		1 072
Becas economicas de educación básica otorgadas a madres jovenes y jovenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses	Beca	1 271.00	1 271.00	1 072.00	84.34								
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/ DIPLOMADO. UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS						0.00	980 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	30	52
Asesorías otorgadas a supervisores de educación básica	Asesoría	140.00	140.00	52.00	37.14								
Eventos realizados para la entrega de diplomas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA						0.00	23 683 820.28	26 805.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Atención otorgada a figuras educativas	Atención	930.00	930.00	0.00	0.00								
Atención realizada a escuelas de educación básica	Atención	250.00	250.00	0.00	0.00								
Sesiones realizadas	Sesión	9.00	9.00	10.00	111.11								
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR						0.00	7 086 122.00	836 256.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Escuelas publicas de educación básica atendidas con materiales educativos para establecer ambientes de convivencia escolar sana	Atención	930.00	930.00	0.00	0.00								
Materiales didáctico dotados a las escuelas públicas de educación básica beneficiadas, dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia	Material Didáctico	558 806.00	558 806.00	0.00	0.00								
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	24 082 716.33	95 046.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 363	2 836	7 199
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	54.00	0.00	0.00								
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	17 309.00	17 309.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS						3 120 000.00	3 120 000.00	187 2000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria	Beca	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN						45 000 000.00	45 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos	Beca	4 302.00	4 302.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BASICA						**14 240 902 135.39**	**14 220 126 764.34**	**9 230 173 246.99**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREESCOLAR GENERAL						1 674 721 996.46	1 674 721 996.46	1 147 786 642.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 029	49 785	101 814
Atención a la demanda preescolar general federal	Atención	99 339.00	99 339.00	97 863.00	98.51								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	99 339.00	99 339.00	97 863.00	98.51								
PREESCOLAR INDÍGENA						727 498 805.10	727 498 805.10	502 687 249.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 382	41 479	82 861
Atención a la demanda en educación preescolar indígena federalizada	Atención	82 861.00	82 861.00	82 861.00	100.00								
Seguimiento de la implementación de los proyectos didácticos y otros programas	Seguimiento	8.00	8.00	6.00	75.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL						41 885 998.03	41 885 998.03	28 279 694.99	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	295	297	592
Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los centros de desarrollo infantil (cendi)	Atención	592.00	592.00	592.00	100.00								
Entrevistas de padres y madres de familia a entrevistar	Entrevista	495.00	495.00	495.00	100.00								
EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR						42 472.90	42 472.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 575	26 526	59 101
Atención a alumnos de educación preescolar con servicio de educación física	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						31 567 068.54	31 567 068.54	22 493 872.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 602	2 511	4 113
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras en educación preescolar	Atención	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00								
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	10.00	83.33								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL						14 568 201.55	14 568 201.55	6 718 569.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 961	3 082	6 043
Atención a la demanda en educación preescolar rural	Atención	6 043.00	6 043.00	6 043.00	100.00								
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	350.00	350.00	350.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE						195 515 335.12	195 515 335.12	138 898 025.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	785	1 165	1 950
Atención alumnos con necesidades educativas especiales	Atención	1 950.00	1 950.00	1 950.00	100.00								
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	215.00	100.00								
PRIMARIA GENERAL						5 644 284 643.54	5 640 290 143.42	3 487 507 241.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 803	192 681	378 484
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	378 626.00	378 626.00	378 484.00	99.96								
Evaluación realizada	Evaluación	4.00	4.00	3.00	75.00								
PRIMARIA INDÍGENA						2 611 921 849.65	2 607 044 436.94	1 697 710 006.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 977	118 751	234 728
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	234 728.00	234 728.00	234 728.00	100.00								
Capacitación a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	27.00	27.00	24.00	88.89								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL						38 476 203.58	38 476 203.58	21 843 303.86	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	227	279	506
Servicios asistenciales proporcionado	Servicio	506.00	506.00	506.00	100.00								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						324 298 549.19	324 298 549.19	231 123 864.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 200	154 620	339 820
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación física	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES						46 073.32	46 073.32	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	140	60	200
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación	Atención	300.00	300.00	200.00	66.67								
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	9.00	75.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA						4 699 300.49	4 699 300.49	1 835 113.48	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	135	165	300
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	300.00	100.00								
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	3.00	75.00								
ALBERGUES RURALES						3 573 862.30	3 573 862.30	1 933 632.44	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	89	111	200
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
Seguimiento realizado	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
SECUNDARIA GENERAL						1 015 866 009.70	1 015 866 009.70	697 810 632.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 766	18 243	36 009
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	36 009.00	36 009.00	36 009.00	100.00								
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	12 273.00	12 273.00	12 273.00	100.00								
SECUNDARIA TÉCNICA						1 907 316 096.92	1 895 412 638.70	1 241 790 613.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 673	34 670	66 343
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	66 928.00	66 928.00	66 343.00	99.13								
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	23 254.00	23 254.00	23 254.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						4 619 669.00	4 619 669.00	1 754 784.86	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	100.00								
Visitas de seguimiento a realizar	Visita	4.00	4.00	3.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**185 223 256.63**	**187 411 583.64**	**125 599 874.10**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						37 860 619.86	37 860 619.86	27 574 888.24	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	253	43	296
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	296.00	296.00	296.00	100.00								
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA						190 234.21	190 234.21	32 849.95	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	50	48	98
Atención a la demanda normal primaria	Atención	95.00	95.00	98.00	103.16								
NORMAL RURAL						70 783 785.99	72 825 513.00	44 423 540.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	164	220	384
Atención a la demanda normal rural	Atención	354.00	354.00	384.00	108.47								
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE						20 949 613.92	21 083 613.92	15 016 027.74	Zinacantán	Zinacantán	179	158	337
Atención a la demanda en primaria en intercultural bilingüe	Atención	337.00	337.00	337.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA						10 072 784.68	10 076 384.68	6 879 395.84	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	422	266	688
Docentes profesionalizados	Maestro	688.00	688.00	688.00	100.00								
Alumnos del curso taller	Alumno	118.00	118.00	100.00	84.75								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA						28 683 255.10	28 692 255.10	19 827 928.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 636	1 161	2 797
Docentes profesionalizados	Alumno	2 037.00	2 037.00	2 037.00	100.00								
Formación de licenciados en intervención educativa otorgada y psicología educativa otorgada	Alumno	760.00	760.00	760.00	100.00								
Titulación de alumnos	Título	564.00	564.00	450.00	79.79								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO						16 682 962.87	16 682 962.87	11 845 243.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	461	399	860
Actualización docente	Atención	1 000.00	1 000.00	406.00	40.60								
Cursos realizados	Curso	15.00	15.00	11.00	73.33								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						**96 847 936.83**	**96 847 936.83**	**69 059 540.03**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						15 219 302.85	15 219 302.85	11 085 501.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	982	855	1 837
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Atención	1 840.00	1 840.00	1 837.00	99.84								
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES						29 435 661.75	29 435 661.75	21 121 807.81	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	280	419	699
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	699.00	699.00	699.00	100.00								
Plan de programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
MISIONES CULTURALES						52 192 972.23	52 192 972.23	36 852 230.88	Cobertura estatal	Cobertura Estatal	1 811	1 885	3 696
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	Atención	3 700.00	3 700.00	3 696.00	99.89								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**1 581 154 079.07**	**1 978 821 227.64**	**1 258 201 746.96**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						1 189 866 820.69	1 579 512 506.26	989 362 154.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	939	1 957
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	78 433.00	78 443.00	75 154.00	95.81								
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	78.00	100.00								
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR						227 076 523.96	227 076 523.96	158 810 443.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 736	3 068	4 804
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la unidad de servicio de apoyo a la educación regular	Atención	4 804.00	4 804.00	4 804.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	6.00	75.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS						51 912 735.95	51 912 735.95	37 241 858.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 716	5 321	13 037
Padres y madres de familia orientados en educación inicial	Adulto	7 112.00	7 112.00	7 112.00	100.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA						1 305 970.67	1 306 570.67	787 710.03	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	422	266	688
Edición de revistas, gacetas y libros	Revista	4 200.00	4 200.00	3 000.00	71.43								
Eventos culturales a realizar	Evento Cultural	9.00	9.00	5.00	55.56								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA						1 658 172.77	1 658 772.77	1 133 777.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	3 000.00	75.00								
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	3.00	75.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA						925 577.71	925 577.71	60 012.80	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 117	3 633	6 750
Atención a usuario	Usuario	9 000.00	9 000.00	6 750.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA						5 334 253.14	5 336 653.14	346 149.17	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	353	236	589
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Pago de cheques realizados	Pago	4.00	4.00	3.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA						7 759 435.41	7 765 435.41	4 997 472.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
Pagos de cheques realizados	pago	10 000.00	10 000.00	7 500.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES						5 499 736.54	5 501 596.54	3 615 389.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	17	35
Proyectos federales sujetos a revisión y análisis	Proyecto	78.00	78.00	78.00	100.00								
MICROPLANEACIÓN						391 237.49	391 237.49	83 037.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	405	406	811
Recursos de espacios de nuevas creaciones	Localidad	150.00	150.00	22.00	14.67								
BECAS PARA PRIMARIA						7 231 800.00	7 231 800.00	4 337 550.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1532	1304	2836
Becas otorgadas a alumnos de buen nivel académico en educación primaria	Beca	2 836.00	2 836.00	2 836.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL						984 000.00	984 000.00	590 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193	135	328
Becas entregadas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en educación secundaria general	Beca	328.00	328.00	328.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA						3 519 000.00	3 519 000.00	2 111 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	694	479	1173
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos con buen promedio en educación secundaria técnica	Beca	1 173.00	1 173.00	1 173.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						6 142 500.00	6 142 500.00	3 685 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2428	2122	4550
Becas otorgadas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento en educación primaria	Beca	4 550.00	4 550.00	4 550.00	100.00								
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA						6 480 000.00	6 480 000.00	3 888 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2499	2301	4800
Becas entregadas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento en educación primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						1 215 000.00	1 215 000.00	729 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	484	416	900
Becas entregadas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	900.00	100.00								
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						1 822 500.00	1 822 500.00	1 093 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	747	603	1350
Becas entregadas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento en educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR						9 549 240.80	12 406 442.60	10 952 606.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de materiales didácticos otorgados	Paquete	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00								
Escuelas de preescolar federal con material didáctico otorgado	Escuela	1 506.00	1 506.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA						531 552.00	531 552.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar indígena	Paquete	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00								
Material didáctico para docentes de educación preescolar indígena adquirido	Paquete	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						14 044 568.07	17 957 219.07	15 113 282.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete material didáctico otorgado	Paquete	2 853.00	2 853.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						4 316 558.51	5 556 708.71	4 766 679.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete de material didáctico otorgado	Paquete	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido y distribuido	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						457 492.80	457 492.80	457 492.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de útiles escolares distribuidos	Paquete	58.00	58.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	58.00	58.00	80.00	137.93								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAS						439 999.70	439 999.70	439 999.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didácticos otorgado a secundarias técnicas	Paquete	67.00	67.00	0.00	0.00								
Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con material didáctico	Alumno	45 924.00	45 924.00	0.00	0.00								
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA						210 956.65	210 956.65	68 959.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 110	27 990	54 100
Curso taller realizado	Curso	4.00	4.00	1.00	25.00								
Alumnos de educación primaria evaluados de 1° y 2° participantes en el proyecto	Alumno	77 629.00	77 629.00	54 100.00	69.69								
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						1 098 638.30	1 098 638.30	370 531.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la normatividad	Atención	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Docentes capacitados	Maestro	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS						930 559.00	930 559.00	591 209.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	234	250	484
Viaje de convivencia cultural en la cd. de México	Viaje	1.00	1.00	1.00	100.00								
Evaluaciones realizadas	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
Reconocimientos elaborados y entregados en cada etapa del concurso realizado	Reconocimiento	695.00	695.00	651.00	93.67								
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA						1 813 101.84	1 813 101.84	292 173.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	150	300
Asesorías a candidatos a profesores bilingües	Asesoría	30.00	30.00	30.00	100.00								
Candidatos a profesores bilingües a capacitar	Maestro	300.00	300.00	300.00	100.00								
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						1 757 552.52	1 757 552.52	1 113 815.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	714128	735978	1450106
Libros de textos gratuitos distribuidos	Libro	12 000 000.00	12 000 000.00	9 650 000.00	80.42								
Seguimiento y evaluación	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						8 481 789.00	8 481 789.00	2 810 475.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11367	11830	23197
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con mantenimiento preventivo	Escuela	322.00	322.00	145.00	45.03								
Escuelas analizadas	Análisis	800.00	800.00	600.00	75.00								
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES						282 921.00	282 921.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas	Pieza	1 554.00	1 554.00	0.00	0.00								
Escuelas analizadas	Análisis	27.00	27.00	28.00	103.70								
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE						1 991 551.40	1 991 551.40	912 864.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Material didáctico elaborado	Material Didáctico	8.00	8.00	0.00	0.00								
Investigación de campo	Investigación	4.00	4.00	3.00	75.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL						48 882.00	48 882.00	4 807.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Centros de trabajo supervisado	Centro	36.00	36.00	27.00	75.00								
Actividades evaluados	Actividad	108.00	108.00	72.00	66.67								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						507 695.00	507 695.00	66 852.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 029	49 785	101 814
Supervisorías y jefaturas de sector apoyadas	Supervisión	126.00	126.00	0.00	0.00								
Visitas de supervisión a realizar	Visita	4 518.00	4 518.00	4 527.00	100.20								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						904 192.73	904 192.73	11 405.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisión de escuelas federales existentes	Supervisión	2 852.00	2 852.00	0.00	0.00								
Asesorías realizadas	Asesoría	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						726 828.48	726 828.48	48 580.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78 678	83 348	162 026
Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena	Supervisión	2 509.00	2 509.00	1 672.00	66.64								
Docentes supervisados	Maestro	8 310.00	8 310.00	5 540.00	66.67								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						281 129.55	281 129.55	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 046	18 662	36 708
Visitas de supervisión desarrolladas	Supervisión	249.00	249.00	166.00	66.67								
Escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	83.00	83.00	83.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						371 640.00	371 640.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 673	34 670	66 343
Escuelas secundarias técnicas supervisadas	Supervisión	531.00	531.00	531.00	100.00								
Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados	Apoyo	87.00	87.00	71.00	81.61								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						57 226.00	57 226.00	2 265.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Campañas de educación inicial realizada	Campaña	20.00	20.00	14.00	70.00								
Seguimiento y evaluación realizado	Seguimiento	36.00	36.00	24.00	66.67								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						89 216.32	89 216.32	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48435	49428	97863
Campañas de difusión de la educación preescolar federalizada	Campaña	18.00	18.00	18.00	100.00								
Municipios atendidos con campañas de difusión	Municipio	97.00	97.00	97.00	100.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						38 360.00	38 360.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	219	81	300
Atención de adultos a través de la difusión de educación especial	Atención	400.00	400.00	300.00	75.00								
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL						45 838.28	45 838.28	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	58	150
Atención en actualización al personal docente de educación especial	Atención	200.00	200.00	150.00	75.00								
Curso realizados	Curso	16.00	16.00	12.00	75.00								
ATENCIÓN AL PÚBLICO						35 481.83	35 481.83	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	106	150
Atención de niños con necesidades educativas especiales evaluados	Atención	200.00	200.00	150.00	75.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						4 511 229.84	4 511 229.84	2 944 062.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	12 816.00	12 816.00	8 544.00	66.67								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	5 663.00	5 663.00	5 663.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
INDUCCIÓN						204 400.00	204 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Libro impreso	Libro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Libro elaborado	Libro	1.00	1.00	1.00	100.00								
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						924 000.00	924 000.00	554 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	36	154
Becas entregadas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en educación normal experimental	Beca	154.00	154.00	154.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA						58 955.00	58 955.00	15 277.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 600	6 900	10 500
Atención a usuarios	Atención	14 000.00	14 000.00	10 500.00	75.00								
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						777 001.75	777 001.75	120 525.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47	19	66
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y la maestría en educación básica	Atención	66.00	66.00	66.00	100.00								
Proyectos de investigación a asesorados	Proyecto	23.00	23.00	23.00	100.00								
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL						382 728.00	382 728.00	129 176.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	422 931	446 679	869 610
Consejos escolares de participación social	Consejo	9 228.00	9 228.00	6 921.00	75.00								
Reuniones a realizar	Reunión	236.00	236.00	195.00	82.63								
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA						177 921.00	177 921.00	62 082.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	422 931	446 679	869 610
Asociaciones de madres y padres de familia integrado	Asociación Atendida	9 228.00	9 228.00	6 921.00	75.00								
Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres de familia	Asesoría	149.00	149.00	118.00	79.19								
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						5 896 007.19	5 896 007.19	3 478 865.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	468 871	430 484	899 355
Servicios administrativos otorgados	Trámite	1 903 448.00	1 903 448.00	1 427 586.00	75.00								
Recepción de nóminas	Registro	1 259 448.00	1 259 448.00	944 586.00	75.00								
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 600.18	83 600.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230 808	234 534	465 342
Campañas de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos preinscritos	Alumno	465 342.00	465 342.00	465 342.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Formación Policial

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD						**27 200 191.99**	**26 406 959.09**	**16 729 839.90**					
PROYECTO INSTITUCIONAL:													
CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN POLICIAL						22 774 880.65	22 906 959.09	14 450 164.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 026	10 101	12 127
Porcentaje de elementos evaluados en competencias básicas	Persona	1 600.00	1 600.00	1 648.00	103.00								
Porcentaje de cursos impartidos en Formación Policial	Curso	44.00	44.00	56.00	127.27								
Porcentaje de elementos capacitados en Formación Policial	Persona	10 474.00	10 474.00	12 127.00	115.78								
Porcentaje de elementos evaluados en desempeño	Persona	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSION:													
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2018)						4 425 311.34	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Personas equipadas con uniformes	Persona	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00								
Prendas de protección para seguridad pública	Pieza	120.00	120.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2018)						0.00	3 500 000.00	2 279 675.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	1 620	1 800
Mantenimiento y rehabilitación en edificios no habitacionales	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO													
ASUNTOS JURÍDICOS						**172 664 513.76**	**32 422 514.58**	**19 234 919.96**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
REPRESENTATIVIDAD Y ATENCIÓN EN MATERIA JURÍDICA EN BENEFICIO DE LOS CHIAPANECOS						2 076 037.50	2 355 025.00	1 404 314.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 086 269	1 997 655	4 083 924
Indice de informes presentados	Reporte	6 876.00	6 876.00	5 477.00	79.65								
Indice de asesorías	Asesoría	4 680.00	4 680.00	3 740.00	79.91								
Indice de validación	Documento Validado	1 920.00	1 920.00	1 520.00	79.17								
Indice de áreas coordinadas	Coordinación	156.00	156.00	117.00	75.00								
Indice de certificación	Documento Validado	120.00	120.00	100.00	83.33								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINACIEROS Y HUMANOS						23 778 643.22	23 683 338.28	14 168 604.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	381	273	654
Indice de mejoras para administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos	Solicitud	3 522.00	3 522.00	1 313.00	37.28								
Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores	Pago	1 192.00	1 192.00	306.00	25.67								
Indice de Administración de Recursos Humanos	Personal	2 328.00	2 328.00	1006.00	43.21								
Porcentaje de implementación de manuales	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						140 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PLANEACIÓN, OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS, BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS						1 072 233.67	1 145 786.43	733 716.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	381	273	654
Indice de reportes entregados	Documento Validado	196.00	196.00	149.00	76.02								
Indice de sistemas capturados	Sistema / Documento	59.00	59.00	45.00	76.27								
Indice de informes recepcionados y evaluados	Documento Validado	20.00	20.00	16.00	80.00								
Indice de reportes generados	Entrega / Recepción	62.00	62.00	48.00	77.42								
Indice de reuniones interinstitucionales	Reunión	55.00	55.00	40.00	72.73								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMATICOS						878 065.33	791 709.28	535 980.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	381	273	654
Indice de servicios y sistemas informáticos	Reporte	360.00	360.00	275.00	76.39								
Indice de soporte técnico	Reporte	315.00	315.00	240.00	76.19								
Indice de actualizaciones	Página	15.00	15.00	12.00	80.00								
Indice de publicaciones	Página	30.00	30.00	23.00	76.67								
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y ARMONIZACIÓN SOCIAL						4 859 534.04	4 446 655.59	2 392 303.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 086 269	1 997 655	4 083 924
Indice de actualización del marco jurídico normativo	Documento	808.00	808.00	1 008.00	124.75								
Indice del marco jurídico normativo	Documento	120.00	120.00	52.00	43.33								
Indice de validaciones	Validación	390.00	390.00	799.00	204.87								
Indice de asesorías jurídicas	Asesoría	115.00	115.00	109.00	94.78								
Indice de defensa jurídica	Demanda	183.00	183.00	48.00	26.23								
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**138 359 308.60**	**266 864 282.32**	**203 617 598.12**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES						712 700.89	733 975.65	475 336.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	825	945	1 770
Indice de documentos validados para la regulación, administración y uso de los bienes patrimoniales de Gobierno del Estado, así como audiencias otorgadas y reuniones	Atención	1 750.00	1 750.00	2 481.00	141.77								
Indice de audiencias otorgadas	Audiencia	250.00	250.00	147.00	58.80								
Indice de documentos certificados, control y segumiento de oficios	Certificación	400.00	400.00	1 563.00	390.75								
Indice de funcionamiento de las distintas direcciones de la Subconsejería Juridica de Regulación Patrimonial	Seguimiento	650.00	650.00	421.00	64.77								
Indice de actos jurídicos atendidos	Análisis	300.00	300.00	326.00	108.67								
Indice de reuniones asistidas	Reunión	150.00	150.00	24.00	16.00								
PERMANENCIA EN LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANIA						1 512 972.01	1 530 408.03	884 522.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 785	2 179	3 964
Indice de seguimiento a los asuntos presentados	Documento	11 545.00	11 545.00	9 048.00	78.37								
Indice de asesorías a particulares y asociaciones	Asesoría	165.00	165.00	121.00	73.33								
Indice de reuniones de seguimiento	Reunión	80.00	80.00	58.00	72.50								
Indice de revisión y validación	Documento	11 300.00	11 300.00	8 869.00	78.49								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						9 232 644.21	9 039 131.74	5 559 935.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	63	74
Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados	Verificación	17 578.00	17 578.00	12 262.00	69.76								
Porcentaje de registros obtenidos	Documento	256.00	256.00	92.00	35.94								
Porcentaje de mobiliario y equipo verificado	Verificación	15 149.00	15 149.00	11 749.00	77.56								
Porcentaje de bienes inmuebles verificados	Verificación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves verificados	Verificación	2 419.00	2 419.00	1 378.00	56.97								
porcentaje de actas elaboradas de semovientes	Acta	52.00	52.00	16.00	30.77								
Porcentaje de registros de inmuebles	Instrumento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles	Documento	100.00	100.00	75.00	75.00								
Porcentaje de documentos recibidos por asesoría	Documento	100.00	100.00	38.00	38.00								
SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO						4 718 419.57	4 804 314.31	4 804 313.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	63	74
Porcentaje de bienes asegurados	Artículo	12 085.00	12 085.00	0.00	0.00								
Porcentaje de obligaciones fiscales pagadas	Pago	54.00	54.00	23.00	42.59								
Porcentaje de registros de aeronaves a asegurar	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar	Documento	12 076.00	12 076.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pagos de impuesto de aeronaves	Pago	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pagos de impuestos de vehículos en comodato	Pago	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pagos de derechos e impuestos de inmuebles	Pago	20.00	20.00	23.00	115.00								
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						18 471 015.54	18 514 080.44	11 320 641.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 573	55 007	78 580
Promedio de actualización del padrón catastral	Predio	24 600.00	24 600.00	23 614.00	95.99								
Promedio de incorporación de predios al padrón catastral	Predio	18 360.00	18 360.00	16 023.00	87.27								
Indice de analísis, determinación y actualización de valores unitarios de tabla de valores de localidades y municipios	Estudio	122.00	122.00	0.00	0.00								
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACTOS DE COMERCIO						19 398 110.05	21 661 078.15	13 882 634.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 079	65 780	78 859
Porcentaje de actos registrales realizados	Servicio	135 460.00	135 460.00	106 321.00	78.49								
Porcentaje de registro de bienes inmuebles	Registro	63 844.00	63 844.00	53 459.00	83.73								
Porcentaje de inscripciones mercantiles	Inscripción	3 576.00	3 576.00	2 755.00	77.04								
Porcentaje de certificaciones	Certificación	68 040.00	68 040.00	50 107.00	73.64								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						68 840 547.21	88 420 950.31	59 260 283.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	460 040	447 803	907 843
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	1 340 222.00	1 340 222.00	907 843.00	67.74								
Porcentaje de registros realizados	Registro	194 032.00	194 032.00	160 825.00	82.89								
Porcentaje de certificaciones realizadas	Documento	1 097 842.00	1 097 842.00	713 171.00	64.96								
Porcentaje de aclaraciones realizadas	Resolución	13 385.00	13 385.00	13 004.00	97.15								
Porcentaje de CURP emitidas	CURP	34 963.00	34 963.00	20 843.00	59.61								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						21 446.92	47 119.88	2 119.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 083	2 124	4 207
Porcentaje de servicios otorgados	Documento	5 000.00	5 000.00	4 207.00	84.14								
Porcentaje de registros realizados	Registro	5 000.00	5 000.00	4 207.00	84.14								
Porcentaje de actas certificadas de nacimiento	Documento	5 000.00	5 000.00	4 207.00	84.14								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANO QUE LO SOLICITE						6 669 394.23	6 810 183.35	4 380 995.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 554	1 179	2 733
Indice de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley	Asesoría	6 273.00	6 273.00	4 773.00	76.09								
Indice de asesorías	Asesoría	3 722.00	3 722.00	2 733.00	73.43								
Indice de asesorías de asuntos iniciados	Expediente	237.00	237.00	187.00	78.90								
Indice de asuntos en trámites	Expediente	1 005.00	1 005.00	821.00	81.69								
Indice de diversas diligencias	Registro	1 071.00	1 071.00	1 023.00	95.52								
Indice de asuntos concluidos	Expediente	238.00	238.00	96.00	40.34								
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						7 282 057.97	6 851 945.53	3 681 031.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 340	10 985	21 325
Promedio de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado	Documento	152.00	152.00	137.00	90.13								
Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a órganos jurisdiccionales	Informe	6 889.00	6 889.00	4 877.00	70.79								
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial	Inspección	25.00	25.00	4.00	16.00								
Promedio de búsquedas de documentos comprobatorios de antigüedad	Documento	180.00	180.00	184.00	102.22								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2018						1 500 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ADQUISICIÓN DEL PREDIO RÚSTICO BARRANCA HONDA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS; PARA REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA						0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	Siltepec	Siltepec	20 261	20 791	41 052
Porcentaje del predio adquirido y registrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Indice total de documentos gestionados	Documento	7.00	7.00	0.00	0.00								
Indice de número de registro dado de alta por el SISBIEN	Sistema / Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL TRAMO LAS CHOAPAS-BOULEVARD TERÁN, Y EL ENTRONQUE SUCHIAPA, SEGUNDA ETAPA						0.00	30 252 367.51	22 800 420.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
Porcentaje de número de bienes adquiridos	Predio	12.00	21.00	18.00	85.71								
Indice de número de bienes adquiridos	Documento	12.00	21.00	18.00	85.71								
Indice de registro dado de alta por el SISBIEN	Sistema / Documento	12.00	20.00	0.00	0.00								
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL (TERRENOS)						0.00	11 513 162.42	11 513 162.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Porcentaje del bien adquirido	Contrato	4.00	5.00	5.00	100.00								
Indice de número de bienes adquiridos	Documento	4.00	5.00	5.00	100.00								
Indice de registro dado de alta por el SISBIEN	Sistema / Documento	4.00	4.00	0.00	0.00								
ADQUISICIÓN DE PREDIO VÍA EXPROPIACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ARENA CHIAPAS						0.00	55 052 200.00	55 052 200.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Porcentaje de número de bienes adquiridos	Predio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de número del predio adquirido	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de número de documentos gestionados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de número de registro dados de alta por el SISBIEN	Reporte	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONTABILIDAD Y CERTIFICACIÓN DE REGISTROS EN EL ACERVO REGISTRAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL (RENAPO 2018)						0.00	899 360.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de contratos de servicios	Documento Validado	28 482.00	28 482.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas capturadas	Acta	28 480.00	28 480.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio del acervo registral	Inventario	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de las imágenes recuperadas	Acta	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONEXIÓN INTERESTATAL PARA INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS LOCAL Y NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL						0.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios contratados	Documento Validado	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de internet	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de póliza de mantenimiento para el servidor	Documento Validado	1.00	1.00	0.00	0.00								
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE UCE Y OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL						0.00	70 000.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de cursos realizados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de materiales y útiles de oficina	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de materiales y útiles de impresión y reproducción	Paquete	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Pieza	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de cafetería	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de viáticos (aéreos y hospedaje)	Viaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						0.00	124 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de módulos hospitalarios con personal temporal	Contrato	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de materias para la difusión de los servicios	Lote	2.00	2.00	0.00	0.00								
CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA DELEGACIÓN EN CHIAPAS DEL CDI						0.00	60 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de registros realizados y capturados	Registro	408.00	408.00	0.00	0.00								
Registros de nacimiento	Registro	408.00	408.00	0.00	0.00								
Porcentaje de viáticos	Viaje	24.00	24.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
CAMPAÑA ESPECIAL PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL (NAPHSIS)						0.00	30 004.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones para regularizar el estado civil de las personas	Equipo	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisiciones	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
CAMPAÑA ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL QUE NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS NACIONAL (CAPTURA BAJO DEMANDA)						0.00	150 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de actualización de la base de datos	Contrato	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisiciones	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**5 605 120.63**	**5 574 259.67**	**3 805 963.38**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						5 605 120.63	5 574 259.67	3 805 963.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	210	490
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	600.00	600.00	490.00	81.67								
Porcentaje de expedientes para la entrega de ayudas funcionales	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**24 103 511.07**	**23 124 481.77**	**14 095 954.44**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES						24 103 511.07	23 124 481.77	14 095 954.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 846	6 064	8 910
Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordada	Demanda	45 000.00	45 000.00	34 729.00	77.18	.							
Informe de amparos	Informe	2 070.00	2 070.00	1 951.00	94.25								
Tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga	Acuerdo	575.00	575.00	519.00	90.26								
Notificaciones	Documento	30 000.00	30 000.00	22 886.00	76.29								
Paraprocesal y Convenios fuera de juicio	Convenio	8 000.00	8 000.00	6 546.00	81.83								
Reglamento Interior de Trabajo	Documento	190.00	190.00	153.00	80.53								
Contratos Colectivos de Trabajo	Contrato	320.00	320.00	279.00	87.19								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						**1 288 481 179.00**	**1 288 481 179.00**	**1 142 910 338.57**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635													
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635	Registro	2.00	2.00	0.00	0.00	1 288 481 179.00	1 288 481 179.00	1 142 910 338.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
PRESIDENCIA / GUBERNATURA						**31 272 178.39**	**32 660 806.86**	**20 953 713.26**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES						3 343 999.92	3 557 779.21	2 585 533.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Acciones de registro, acuerdo, turno y seguimiento brindadas a las peticiones de la población en general	Acción	8 768.00	8 768.00	6 268.00	71.49								
Porcentaje de eficacia en la respuesta a documentos dirigidos a la Oficina del Gobernador con requerimiento de apoyo	Documento	3 148.00	3 148.00	2 265.00	71.95								
Evaluación porcentual de presentación de informes a la Oficina del Gobernador	Informe	3 000.00	3 000.00	2 569.00	85.63								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO						6 140 551.22	6 339 982.82	4 188 367.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento de la agenda de trabajo del Titular del Ejecutivo Estatal	Actividad	13 555.00	13 555.00	8 339.00	61.52								
Actividades que se programan en la agenda oficial de trabajo	Actividad	3 474.00	3 474.00	2 121.00	61.05								
Acuerdos realizados para la programación de actividades en la agenda de trabajo	Acuerdo	4 158.00	4 158.00	2 447.00	58.85								
COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROTOCOLARES DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						2 424 060.83	2 208 063.17	1 026 213.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 699	32 778	66 477
Apoyos brindados al Titular del Ejecutivo Estatal	Apoyo	2 620.00	2 620.00	1 958.00	74.73								
Eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos	Evento	1 220.00	1 220.00	917.00	75.16								
Escritos protocolarios a nombre del Titular del Ejecutivo del Estado enviados	Documento	300.00	300.00	234.00	78.00								
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						6 094 684.28	7 151 955.07	5 004 680.98	Cobertura estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Giras y eventos oficiales del Ejecutivo Estatal realizados	Acción	1 220.00	1 220.00	462.00	37.87								
Giras de trabajo del C. Gobernador atendidas	Evento	390.00	390.00	185.00	47.44								
Eventos y actos cívicos del C. Gobernador atendidas	Evento	798.00	798.00	269.00	33.71								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						7 447 669.59	8 290 362.70	4 960 488.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	45	54
Acciones administrativas, técnicas, jurídicas y de asesoría atendidas para la operatividad de las áreas	Acción	3 656.00	3 656.00	2 339.00	63.98								
Documentos administrativos elaborados	Documento	2 360.00	2 360.00	1 549.00	65.64								
Asesorías en materia administrativa, jurídica, y técnica realizadas	Asesoría	750.00	750.00	566.00	75.47								
FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL						1 264 242.46	1 249 768.59	802 040.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97 586	90 836	188 422
Seguimiento de solicitudes de acceso a la información registrada, monitoreo de portales de Transparencia	Seguimiento	4 800.00	4 800.00	2 950.00	61.46								
Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través del sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo	Seguimiento	3 455.00	3 455.00	1 887.00	54.62								
Monitoreo de actualizaciones periódicas en el sistema de portales y obligaciones de transparencia	Monitoreo	784.00	784.00	572.00	72.96								
BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORÍA						1 625 500.03	1 297 660.12	859 127.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Asesorías a los asuntos oficiales del Titular del Ejecutivo Estatal	Asesoría	5 378.00	5 378.00	3 972.00	73.86								
Seguimientos y atención a asuntos y acuerdos del Ejecutivo Estatal	Seguimiento	3 350.00	3 350.00	2 453.00	73.22								
Reuniones realizadas para brindar asesoría de primera fuente al Titular del Ejecutivo del Estado	Reunión	635.00	635.00	491.00	77.32								
COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES						2 931 470.06	2 565 235.18	1 527 260.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Seguimientos realizados a las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal	Seguimiento	138.00	138.00	116.00	84.06								
Informes sobre el seguimiento a dependencias y entidades presentados al Titular del Ejecutivo Estatal	Informe	48.00	48.00	36.00	75.00								
Visitas de trabajo realizados	Visita	45.00	45.00	40.00	88.89								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SIVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROINDUSTRIAL						**3 229 548.95**	**3 209 831.46**	**2 179 393.01**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES AGROINDUSTRIALES						3 229 548.95	3 209 831.46	2 179 393.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	314	986	1 300
Visitas de campo realizadas	Visita	30.00	30.00	20.00	66.67								
Solicitudes Dictaminadas	Solicitud	10.00	10.00	7.00	70.00								
Solicitudes de financiamiento gestionadas	Solicitud	10.00	10.00	7.00	70.00								
Visitas de seguimiento de proyectos en su instalación	Visita	8.00	8.00	4.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**4 240 966.48**	**4 748 715.86**	**3 085 800.15**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y ORDENANZA EN EL CUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y FORESTALES						4 240 966.48	4 748 715.86	3 085 800.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	9	14
Atención de informes administrativos	Informe	60.00	60.00	45.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**1 237 938 325.79**	**2 076 659 026.42**	**1 878 034 284.30**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLITÍCA SOCIAL DEL ESTADO						2 674 830.61	5 006 922.41	4 069 043.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134	213	347
Coordinaciones interinstitucionales para la atención social	Coordinación	168.00	168.00	131.00	77.98								
Giras con el Gobernador con atención de programas gubernamentales	Asistencia	51.00	51.00	39.00	76.47								
Reuniones institucionales	Reunión	117.00	117.00	92.00	78.63								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN						829 051.58	779 651.98	505 327.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	18	22
Informes del Seguimiento de los programas y proyectos	Informe	58.00	58.00	46.00	79.31								
Análisis de la información de las mesas de trabajo de los programas sociales	Análisis	12.00	12.00	9.00	75.00								
Reuniones con los comités, subcomités, juntas y consejos	Reunión	46.00	46.00	37.00	80.43								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						78 686 041.17	106 911 548.24	78 330 305.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	85	111
Servicios realizados	Servicio	8 185.00	8 185.00	6 294.00	76.90								
Acciones atendidas	Gestión	51.00	51.00	35.00	68.63								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						600 000 000.00	1 894 355 257.35	1 744 323 736.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal		1	1
Gestiones para la autorización de recursos	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Trámites para la solicitud de recursos	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						2 351 831.34	1 993 693.39	1 276 170.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	150	250
Seguimiento e integración del documento de la Cuenta Pública	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Seguimiento de la actualización del Informe de Gobierno, Programa Sectorial y/o Programa Institucional	Documento	4.00	4.00	6.00	150.00								
Programas y/o Proyectos validados	Proyecto	20.00	20.00	20.00	100.00								
Gestiones de recursos presupuestarios autorizados	Gestión	8.00	8.00	9.00	112.50								
Gestión e integración del documento del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						1 581 547.16	1 418 238.21	930 776.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	121	95	216
Mantenimiento a los bienes informáticos, red de voz y datos, portales web y sistemas	Mantenimiento	502.00	502.00	130.00	25.90								
BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS						1 722 709.02	1 688 031.33	1 018 421.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78	140	218
Contratos y convenios	Contrato	42.00	42.00	32.00	76.19								
Asesorías y /o capacitaciones en el uso de los sistemas	Asesoría	64.00	64.00	48.00	75.00								
Informes de los procedimientos administrativos	Informe	70.00	70.00	55.00	78.57								
Acuerdo de respuesta de la información del portal	Acuerdo	40.00	40.00	30.00	75.00								
Contestación de demandas	Expediente	66.00	66.00	53.00	80.30								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES						874 497.59	759 520.62	468 503.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	27	53
Supervisiones y seguimiento a las acciones de las delegaciones	Supervisión	12.00	12.00	8.00	66.67								
Reuniones con los delegados para evaluar avances y estrategias de trabajo	Reunión	12.00	12.00	8.00	66.67								
REGIÓN I METROPOLITANA						1 538 011.13	1 261 728.23	807 457.14	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	20 616	5 610	26 226
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	53.00	53.00	42.00	79.25								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	43.00	43.00	15.00	34.88								
REGION IV DE LOS LLANOS						297 907.28	219 557.66	144 726.56	Región IV De los Llanos	Región IV De los Llanos	25 387	1 587	26 974
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	52.00	52.00	57.00	109.62								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	19.00	19.00	16.00	84.21								
REGIÓN V ALTOS TOSTSIL-TSELTAL						1 933 865.37	1 738 005.19	1 145 378.77	Región V Tsotsil - Tseltal	Región V Tsotsil - Tseltal	4 342	3 798	8 140
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	74.00	74.00	58.00	78.38								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	24.00	24.00	18.00	75.00								
REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						326 917.60	220 904.68	145 023.40	Región VII De los Bosques	Región VII De los Bosques	12 089	4 720	16 809
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	71.00	71.00	49.00	69.01								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	18.00	18.00	14.00	77.78								
REGIÓN VIII NORTE						326 491.27	326 491.27	210 917.70	Región VIII Norte	Región VIII Norte	210	290	500
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN X SOCONUSCO						965 051.57	868 630.50	572 148.16	Región X Soconusco	Región X Soconusco	4 043	2 936	6 979
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	94.00	94.00	104.00	110.64								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	61.00	61.00	40.00	65.57								
REGIÓN XII SELVA LACANDONA						1 056 356.14	919 022.57	611 616.86	Región XII Selva Lacandona	Región XII Selva Lacandona	14 664	994	15 658
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	92.00	92.00	74.00	80.43								
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	49.00	49.00	37.00	75.51								
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						1 631 061.73	1 444 038.27	941 226.00	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	9 466	9 864	19 330
Apoyo logístico y de supervisión	Atención	65.00	65.00	85.00	130.77								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales	Reunión	16.00	16.00	20.00	125.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						1 245 939.94	1 156 153.20	761 482.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	118	230
Informes de los acuerdos de programas, proyectos y acciones realizadas	Informe	64.00	64.00	48.00	75.00								
Reunión para la coordinación interinstitucional	Reunión	16.00	16.00	12.00	75.00								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						1 296 584.93	2 250 883.58	801 696.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
Supervisión a municipios de alta y muy alta marginación considerados con programas de desarrollo social	Supervisión	320.00	320.00	240.00	75.00								
Seguimiento de asistencia técnica con programas de desarrollo social	Seguimiento	100.00	100.00	75.00	75.00								
Reuniones para la integración de grupos vulnerables para ser atendidos con programas de desarrollo social	Reunión	150.00	150.00	120.00	80.00								
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACION VULNERABLE						1 880 842.42	1 832 143.10	1 185 205.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	247	206	453
Atenciones sociales a población vulnerable	Atención	40.00	40.00	38.00	95.00								
Coordinaciones en acciones sociales con los tres niveles de gobierno	Coordinación	20.00	20.00	17.00	85.00								
Supervisiones de los apoyos sociales	Supervisión	25.00	25.00	23.00	92.00								
Seguimiento a proyectos sociales	Seguimiento	100.00	100.00	85.00	85.00								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 049 715.93	1 101 094.62	777 293.00	La Trinitaria	La Trinitaria	7	2	9
Pensiones a viuda	Pensión	72.00	72.00	54.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	49.00	49.00	20.00	40.82								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	1 530 000.00	1 260 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
Pensiones a viudas y familiares	Pensión	60.00	60.00	65.00	108.33								
PENSIONES , BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALA						248 880.00	133 140.00	95 180.00	Tumbalá	Tumbalá	1	4	5
Pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	21.00	70.00								
Indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	9.00	75.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						371 810.00	369 240.81	274 800.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	4	6
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	18.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	20.00	66.67								
Indemnización	Indemnización	12.00	12.00	9.00	75.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTE E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						1 405 762.79	1 405 035.49	1 053 587.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	9	1	10
Pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	72.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	10.00	10.00	7.00	70.00								
Indemnización al afectado	Indemnización	12.00	12.00	9.00	75.00								
PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						188 849.20	181 296.19	130 393.00	La Trinitaria	La Trinitaria	2	2	4
Pensiones a viudas	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	29.00	29.00	19.00	65.52								
PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA						146 160.00	137 150.00	97 830.00	Simojovel	Simojovel	2	1	3
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	19.00	19.00	13.00	68.42								
PENSION A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJON DEL MUNICIPIO DE CHILON						155 729.20	155 726.19	116 793.00	Chilón	Bachajón	1	0	1
Pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
PENSION Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						474 787.60	475 595.19	355 079.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	3	2	5
Pensiones a viudas	Pensión	36.00	36.00	27.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	14.00	70.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN						324 818.40	321 649.00	239 396.00	Zinacantan	Nachig	2	3	5
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	18.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	21.00	70.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSION Y BECAS A CONYUGE SUPERSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUINEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						161 592.77	148 126.35	94 262.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	0	2
Becas a hijas	Beca	20.00	20.00	14.00	70.00								
PENSION Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GOMEZ GUTIERREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						171 689.20	168 256.19	123 403.00	Ocosingo	Guadalupe Victoria	4	1	5
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Becas a hijos	Beca	50.00	50.00	27.00	54.00								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRON LUNA, RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA	101					207 594.64	183 406.79	124 293.00	Tenejapa	Cruz Pilar	3	2	5
Pensión a la concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Becas a hijos del finado	Beca	60.00	60.00	28.00	46.67								
PENSION A LA C. MANUELA MOLINA COELLO DE LA COLONIA JERICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						80 584.32	80 581.80	60 435.00	Villa Corzo	Jericó	1	0	1
Pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						3 758 500.74	5 423 705.94	4 481 960.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	6	26
Pensiones a viudas	Pensión	288.00	288.00	378.00	131.25								
Becas a hijos	Beca	40.00	40.00	18.00	45.00								
PENSION Y BECAS AL MENOR SEBASTIAN PEREZ SANCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						159 929.20	159 226.19	119 243.00	Tila	Tila	0	1	1
Pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Becas al menor	Beca	10.00	10.00	7.00	70.00								
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						0.00	1 688 780.80	1 366 443.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	9	16
Pensión a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	208.00	108.33								
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES						965 902.66	919 132.90	601 380.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	38	110
Seguimiento realizados a programas sociales de la Secretaria	Seguimiento	75.00	75.00	8.00	10.67								
Documentos realizados del sistema de información archivística	Documento	2.00	2.00	.00	0.00								
Reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	75.00	75.00	8.00	10.67								
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCION SOCIAL						1 083 765.85	13 912 846.08	13 563 400.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	481	667	1 148
Propuestas de proyectos generados y por atender	Propuesta	12.00	12.00	9.00	75.00								
Informes elaborados	Informe	48.00	48.00	35.00	72.92								
Reuniones interinstitucionales	Reunión	38.00	38.00	36.00	94.74								
COORDINACION Y PLANEACION DE ACCIONES CON PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL						1 248 948.77	1 248 948.77	785 378.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	250	450
Solicitudes de demandas sociales	Solicitud	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones de trabajo	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
ATENCIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y GRUPOS DE TRABAJO						1 359 246.18	1 279 794.42	796 190.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	448	495	943
Atenciones y/o gestiones ciudadanas y grupos organizados	Atención	180.00	180.00	133.00	73.89								
Reuniones institucionales	Reunión	48.00	48.00	36.00	75.00								
ANALISIS DE INFORMACION Y GESTION DE LA AGENDA CHIAPAS-ONU						1 085 761.43	1 017 608.45	655 239.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	400	275	675
Informes de seguimiento de programas y proyectos sociales	Informe	72.00	72.00	66.00	91.67								
Reuniones institucionales	Reunión	60.00	60.00	18.00	30.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL						1 864 164.58	1 862 900.28	1 219 758.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	15	20
Padrones sociales sistematizados	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Reglas de operación actualizadas	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Reuniones con instituciones gubernamentales	Reunión	8.00	8.00	6.00	75.00								
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX. CFE Y OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES						5 272 964.00	3 753 731.71	2 569 421.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Porcentaje de convenios, contratos de donación y acuerdos firmados para la concertación de recursos	Convenio	62.00	62.00	1.00	1.61								
Proyectos con recursos concertados	Proyecto	203.00	203.00	82.00	40.39								
Recursos concertados con la federación	Millones de Pesos	498 000 000.00	498 000 000.00	268 000 000.00	53.82								
Reuniones asistidas con Instancias Intergubernamentales	Reuniones	14.00	14.00	9.00	64.29								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL (PRODECOS)						13 851 630.48	13 851 630.48	8 823 960.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 397 449	1 092 676	2 490 125
Análisis de seguimiento programados	Análisis	122.00	122.00	101.00	82.79								
Reuniones de la ENI programadas	Reunión	56.00	56.00	20.00	35.71								
SEGURIDAD ALIMENTARIA (PREVISIÓN)						500 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Gestiones de previsión de recursos realizados	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente Integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**47 594 340.80**	**47 985 447.99**	**31 516 939.04**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES DEL ESTADO						480 747.79	514 553.15	298 975.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	122	128	250
Representación del Titular ante diversas instancias	Representación	20.00	20.00	16.00	80.00								
Coordinación de acciones de las Delegaciones Regionales	Acción	80.00	80.00	61.00	76.25								
Participación en eventos y reuniones oficiales	Evento	40.00	40.00	33.00	82.50								
Reuniones con delegados regionales	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones Regionales	Canalización	50.00	50.00	36.00	72.00								
Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la dependencia	Solicitud	25.00	25.00	22.00	88.00								
Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones Regionales	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						750 429.51	666 002.93	432 107.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	442	509	951
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	384.00	384.00	322.00	83.85								
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	20.00	20.00	18.00	90.00								
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	50.00	50.00	52.00	104.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	120.00	120.00	103.00	85.83								
Asesorías comerciales a empresarios de la región	Asesoría	160.00	160.00	116.00	72.50								
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región	Curso	10.00	10.00	12.00	120.00								
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	16.00	16.00	18.00	112.50								
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	70.00	70.00	65.00	92.86								
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Productos de la región identificados 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	1.00	100.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XIII MAYA						633 634.43	561 926.68	365 284.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	285	495	780
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	531.00	531.00	350.00	65.91								
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	30.00	30.00	18.00	60.00								
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	10.00	10.00	10.00	100.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	80.00	80.00	77.00	96.25								
Asesorías comerciales a empresarios de la región	Asesoría	300.00	300.00	103.00	34.33								
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región	Curso	5.00	5.00	.00	0.00								
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	42.00	42.00	76.00	180.95								
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	100.00	100.00	90.00	90.00								
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Productos de la región identificados para su comercialización	Producto	2.00	2.00	3.00	150.00								
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						610 246.00	598 163.03	391 744.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	269	390	659
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	619.00	619.00	351.00	56.70								
Constitución de sociedades mercantiles	Sociedad	20.00	20.00	0.00	0.00								
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	Empresa	6.00	6.00	2.00	33.33								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	300.00	300.00	71.00	23.67								
Asesorías comerciales a empresarios de la región	Asesoría	120.00	120.00	65.00	54.17								
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región	Curso	13.00	13.00	11.00	84.62								
Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social	Empresa	150.00	150.00	192.00	128.00								
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	Asesoría	30.00	30.00	11.00	36.67								
Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Productos de la región identificados para su comercialización	Producto	4.00	4.00	0.00	0.00								
Productos de la región posicionados en cadenas comerciales	Producto	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS						1 872 259.40	1 754 713.83	1 124 915.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	362	505	867
Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende	Servicio	1 900.00	1 900.00	607.00	31.95								
Empresarios y emprendedores atendidos en los Centros Chiapas Emprende	Persona	1 900.00	1 900.00	607.00	31.95								
Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores	Asesoría	500.00	500.00	260.00	52.00								
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial	Reunión	50.00	50.00	47.00	94.00								
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						1 746 344.81	1 768 296.07	1 028 384.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 454	1 505	2 959
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	Curso	50.00	50.00	110.00	220.00								
Emprendedores vinculados a programas de emprendimiento	Persona	200.00	200.00	154.00	77.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Capacitación de emprendedores y empresarios en coordinación con organismos públicos	Persona	750.00	750.00	2805.00	374.00								
Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de capacitación	Reunión	15.00	15.00	10.00	66.67								
Participación en eventos relacionados con la capacitación y proyectos productivos	Evento	25.00	25.00	5.00	20.00								
Reuniones con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial	Reunión	80.00	80.00	17.00	21.25								
Reuniones con instituciones e incubadoras de negocios	Reunión	6.00	6.00	3.00	50.00								
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALOR AGREGADO						1 498 599.74	1 499 086.19	877 812.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	65	111
Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	Empresa	140.00	140.00	78.00	55.71								
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	Empresario	25.00	25.00	22.00	88.00								
Informes sobre encuestas aplicadas	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Procesos implementados para convocar empresas	Proceso	10.00	10.00	11.00	110.00								
Asesorías a empresarios, productores y emprendedores	Asesoría	25.00	25.00	22.00	88.00								
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros	Encuesta	2 100.00	2 100.00	1 591.00	75.76								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 228 102.23	2 128 285.11	1 334 015.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	49	58
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00								
Inversionistas interesados atendidos	Inversionista	10.00	10.00	9.00	90.00								
Gestión de recursos para impulso de proyectos	Gestión	3.00	3.00	4.00	133.33								
Reuniones para el seguimiento a proyectos estratégicos	Reunión	15.00	15.00	21.00	140.00								
Reuniones que impulsen la atracción de inversiones	Reunión	15.00	15.00	9.00	60.00								
Acciones para la promoción y atracción de inversiones	Acción	4.00	4.00	6.00	150.00								
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DEL ESTADO						1 854 453.11	1 769 003.41	961 611.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	20	24
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	2.00	2.00	1.00	50.00								
Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	Gestión	6.00	6.00	5.00	83.33								
Sitios aptos para la instalación de empresas	Sitio	2.00	2.00	1.00	50.00								
Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	Reunión	30.00	30.00	25.00	83.33								
Atención a personas con información estadística y logística	Persona	28.00	28.00	24.00									
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	35.00	35.00	30.00	85.71								
CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO						835 307.84	836 430.45	542 893.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	708	1 058	1 766
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de Peso	3 000.00	3 000.00	422.50	14.08								
Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Atención de empresarios para propiciar la instalación o expansión de sus empresas	Empresario	5.00	5.00	14.00	280.00								
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el Estado	Reunión	80.00	80.00	46.00	57.50								
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS						1 702 539.95	1 665 228.85	996 740.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	80	152
Empresas que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas o la renovación	Empresa	30.00	30.00	24.00	80.00								
Productos que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	Producto	50.00	50.00	155.00	310.00								
Servicios que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Acuerdos para la renovación del uso del sello distintivo Marca Chiapas para productos y servicios	Acuerdo	2.00	2.00	3.00	150.00								
Empresas chiapanecas atendidas	Empresa	120.00	120.00	63.00	52.50								
Diagnósticos iniciales para empresas solicitantes	Diagnóstico	70.00	70.00	50.00	71.43								
Emisión de solicitudes y fichas técnicas	Documento	60.00	60.00	137.00	228.33								
Expedientes de empresas solicitantes	Expediente	60.00	60.00	22.00	36.67								
Sesiones de Comités Especializados	Sesión	28.00	28.00	21.00	75.00								
Sesiones del Consejo Regulador	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Informes de Consejo Regulador	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO						4 197 383.62	4 219 417.74	3 044 714.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	195	171	366
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de peso	3 000.00	3 000.00	422.50	14.08								
Representación en eventos oficiales	Representación	15.00	15.00	8.00									
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	90.00	90.00	46.00	51.11								
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	160.00	160.00	84.00	52.50								
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	260.00	260.00	168.00	64.62								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CHIAPANECOS						1 213 460.03	1 218 982.66	792 314.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	44	83
Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos	Evento	8.00	8.00	9.00	112.50								
Fortalecimiento de las acciones de la PROFECO en el estado	Apoyo	11.00	11.00	7.00	63.64								
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	9.00	9.00	7.00	77.78								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio	Reunión	8.00	8.00	7.00	87.50								
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Gestión de recursos ante la instancia normativa	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES EN EL ESTADO						766 311.01	760 099.50	526 170.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	36	48
Iniciativas estratégicas para la inversión	Iniciativa	10.00	10.00	9.00	90.00								
Reuniones con inversionistas	Reunión	13.00	13.00	9.00	69.23								
Reuniones de promoción y seguimiento de programas federales	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Reuniones para la industrialización	Reunión	7.00	7.00	4.00	57.14								
Eventos de promoción y consolidación de inversiones	Evento	2.00	2.00	.00	0.00								
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN						0.00	100 000.00	100 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	82	131
Empresarios capacitados	Empresario	90.00	90.00	131.00	145.56								
Reuniones de trabajo	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Talleres de promoción	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
Sesión de asesoría	Sesión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Proyectos impulsados	Proyecto	30.00	30.00	.00	0.00								
IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS						633 944.12	928 380.79	713 470.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	49	99
Programas para el mejoramiento de la competitividad de MIPyMES	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Programas para la capacitación y el desarrollo de las ideas de negocios de emprendedores	Programa	2.00	2.00	2.00	100.00								
Apoyo económico a organismo empresarial	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones de trabajo con instancias públicas y privadas	Reunión	60.00	60.00	45.00	75.00								
Eventos educativos y empresariales para el mejoramiento de las MIPyMES	Evento	40.00	40.00	23.00	57.50								
Reuniones de trabajo con instancias educativas e incubadoras de negocios	Reunión	30.00	30.00	14.00	46.67								
Eventos educativos y empresariales para el impulso de los emprendedores	Evento	50.00	50.00	18.00	36.00								
Convenios de colaboración de apoyo al emprendimiento	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenio suscrito	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						19 055 886.48	19 442 968.90	12 250 270.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79	138	217
Servicios de recursos humanos	Servicio	110.00	110.00	71.00	64.55								
Servicios de recursos materiales	Servicio	667.00	667.00	586.00	87.86								
Servicios de recursos financieros	Servicio	3 374.00	3 374.00	1 498.00	44.40								
Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia	Registro	40.00	40.00	49.00	122.50								
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente	Trámite	70.00	70.00	22.00	31.43								
Suministro de materiales y servicios	Servicio	551.00	551.00	485.00	88.02								
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	116.00	116.00	101.00	87.07								
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y presupuestales	Documento	3 370.00	3 370.00	1 495.00	44.36								
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA						1 630 396.30	1 630 342.63	1 063 206.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	72	127
Prestación de servicios jurídicos	Servicio	935.00	935.00	723.00	77.33								
Representación de la dependencia	Representación	160.00	160.00	125.00	78.13								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	60.00	60.00	47.00	78.33								
Asesorías legales diversas	Asesoría	100.00	100.00	95.00	95.00								
Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	Atención	24.00	24.00	10.00	41.67								
Audiencias de ley	Audiencia	4.00	4.00	.00	0.00								
Notificación de documentos legales	Notificación	16.00	16.00	4.00	25.00								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	4.00	4.00	11.00	275.00								
Certificación de documentos	Documento	500.00	500.00	397.00	79.40								
Atención de requerimientos de información	Informe	60.00	60.00	34.00	56.67								
Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial	Notificación	5.00	5.00	.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA DEPENDENCIA						2 199 808.00	2 207 755.75	1 444 139.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	66	110
Prestación de servicios informáticos	Servicio	883.00	883.00	681.00	77.12								
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	12.00	80.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia Técnica	720.00	720.00	550.00	76.39								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	75.00	75.00	62.00	82.67								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	72.00	72.00	57.00	79.17								
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DEPENDENCIA						1 384 486.43	1 393 281.32	905 637.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48	66	114
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	6.00	6.00	4.00	66.67								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	59.00	59.00	44.00	74.58								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Presentación de Informes de Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ratificación de proyectos autorizados	Proyectos	20.00	20.00	20.00	100.00								
Validación de la base de datos del SIPLAN	Validación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	Trámite	30.00	30.00	17.00	56.67								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	8.00	8.00	6.00	75.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FOROS, FERIAS Y MISIONES COMERCIALES (ADEFAS)						0.00	200 242.68	200 242.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16
Productos chiapanecos promovidos	Producto	32.00	32.00	32.00	100.00								
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
CERTIFICACIÓN MARCA CHIAPAS A PRODUCTOS Y SERVICIOS CHIAPANECOS (ADEFAS)						0.00	9 986.32	9 986.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Eventos informativos	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
PLATAFORMA LOGÍSTICA LLANO SAN JUAN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS (ADEFAS)						0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 545	45 082	91 627
Estudio previo para la operación de la Plataforma Logística	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES (ADEFAS)						0.00	112 300.00	112 300.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312	133	445
Estrategias promocionales para la atracción de inversiones	Estrategia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						2 300 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Aplicación de estrategia de fortalecimiento de proyectos	Estrategia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Transferencia de recursos a proyectos	Transferencia	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS						**873 310 762.11**	**1 254 233 121.14**	**930 836 176.80**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						4 924 465.12	6 023 416.25	3 420 455.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	13.00	13.00	11.00	84.62								
Porcentaje de informes de resultados elaborados	Informe	13.00	13.00	11.00	84.62								
Porcentaje de informe de solventación de observaciones detectadas	Informe	13.00	13.00	3.00	23.08								
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO EXPRÉS						827 080.73	1 244 394.28	823 753.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio	403 997.00	403 997.00	239 550.00	59.29								
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Gobierno Exprés	Pesos	67 927 605.00	67 927 605.00	42 874 825.00	63.12								
Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						6 446 452.78	18 506 498.75	16 077 716.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje obtenido de participaciones federales	Pesos	28 125 967 429.00	28 125 967 429.00	22 791 998 757.00	81.04								
Porcentaje asignado de participaciones federales a municipios	Pesos	6 251 854 232.00	6 251 854 232.00	5 082 198 524.00	81.29								
Porcentaje de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00								
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						91 558 900.52	76 204 411.44	43 800 198.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 922	30 496	53 418
Porcentaje del costo de la nómina de sueldos de los trabajadores de la Burocracia del Estado	Documento	480.00	480.00	351.00	73.13								
Porcentaje de prenóminas emitidas por el sistema de nóminas	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de documentos gestionados ante la Tesorería Única para los pagos respectivos	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						131 790 249.47	162 596 725.38	98 472 412.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	450	900
Porcentaje del costo de la nómina de sueldos de pensionados y jubilados elaborada	Pesos	127 724 982.14	127 724 982.14	98 719 652.61	77.29								
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la nómina de sueldos	Pensionado	900.00	900.00	900.00	100.00								
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						55 927 560.00	20 343 362.55	19 971 950.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	326	320	646
Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza	Pesos	52 622 050.00	52 622 050.00	13 146 814.91	24.98								
Porcentaje de nómina de pagos por pensión por vejez e invalidez, de personal de base y confianza	Pesos	2 056 200.00	2 056 200.00	4 788 318.25	232.87								
Porcentaje de nómina de pagos por premio anual a la responsabilidad, comportamiento y superación profesional	Pesos	72 000.00	72 000.00	0.00	0.00								
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						3 600 000.00	3 439 599.23	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores beneficiados con becas	Trabajador	2 110.00	2 110.00	0.00	0.00								
FISCALIZACIÓN						17 587 857.32	20 794 705.62	13 876 513.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	460 301	460 300	920 601
Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos	Requerimiento	482.00	482.00	449.00	93.15								
Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a los contribuyentes fiscalizados	Auditoría	482.00	482.00	449.00	93.15								
Porcentaje de base de datos actualizada	Acción	12.00	12.00	9.00	75.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						5 274 214.98	6 034 070.81	4 005 038.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 070	20 175	41 245
Porcentaje de recuperación de créditos fiscales recaudados	Pesos	49 164 161.00	49 164 161.00	781 150 624.00	1 588.86								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	26 514.00	26 514.00	11 434.00	43.12								
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Trabajador	75.00	75.00	75.00	100.00								
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						1 709 706.66	1 709 706.66	333 657.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230	221	451
Porcentaje de honorarios y gastos de ejecución recuperados	Estímulo	2 051 350.00	2 051 350.00	623 811.00	30.41								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Notificación	26 514.00	26 514.00	11 434.00	43.12								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						14 855 158.73	15 105 156.91	9 802 460.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	255	400	655
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	2 928.00	2 928.00	2 196.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						13 107 283.30	32 054 732.04	26 836 560.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	352	373
Porcentaje de recursos presupuestales ministrados a Dependencias y Entidades	Pesos	19 095 120 044.09	19 095 120 044.09	13 253 495 448.99	69.41								
Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias de cobros indebidos	Pesos	7 000 000.00	7 000 000.00	868 274.86	12.40								
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA						7 529 148.31	8 695 374.15	5 162 255.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	315	372
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	Pesos	1 880 000 000.00	1 880 000 000.00	4 893 018 085.95	260.27								
Porcentaje de informes en el Sistema de Formato Único, realizados por los municipios	Informe	472.00	472.00	359.00	76.06								
Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de CAPUFE realizadas	Reunión	10.00	10.00	7.00	70.00								
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						7 811 001.47	7 815 980.39	5 147 311.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	41	46
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas autorizados	Dictamen	200.00	200.00	201.00	100.50								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores realizadas	Asesoría	36.00	36.00	63.00	175.00								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Manuales Administrativos realizadas	Asesoría	126.00	126.00	182.00	144.44								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS ESTATALES						2 154 932.87	2 454 712.53	1 611 134.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	14	15
Porcentaje de actualización del marco jurídico de los fideicomisos	Documento	9.00	9.00	8.00	88.89								
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos	Acuerdo	523.00	523.00	672.00	128.49								
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA						17 882 144.18	119 535 793.08	111 897 133.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	513 628	491 811	1 005 439
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	2 788 747.00	2 788 747.00	2 269 645.00	81.39								
Porcentaje de asesorías en forma electrónica, vía chat, telefónica y correo electrónico brindadas	Asesoría	21 660.00	21 660.00	15 320.00	70.73								
Porcentaje de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales	Campaña	17.00	17.00	9.00	52.94								
SERVICIO VEHICULAR 2018						0.00	20 274 906.88	20 274 906.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	439 637	420 963	860 600
Porcentaje de formas oficiales de reproducción restringida en materia vehicular entregados a delegaciones de hacienda	Pieza	118 130.00	118 130.00	322 959.00	273.39								
Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y público	Contribuyente	26 655.00	26 655.00	5 174.00	19.41								
Porcentaje de informes de verificación del comportamiento vehicular	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADO SINDICALIZADO						85 555 731.46	157 415 890.55	135 214 765.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 107	4 072	10 179
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH	Documento Validado	12.00	12.00	9.00	75.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						3 277 195.00	2 265 637.40	1 171 685.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89	70	159
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH	Documento Validado	24.00	24.00	18.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						8 583 179.31	8 562 945.01	5 614 515.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 209	25 116	52 325
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	Documento	168.00	168.00	133.00	79.17								
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento Validado	650.00	650.00	455.00	70.00								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						2 717 426.46	2 763 320.62	1 810 004.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	130	175
Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltos colegiadamente por los órganos de Gob. de organismos y empresas públicas	Acuerdo	767.00	767.00	476.00	62.06								
Porcentaje de diagnósticos de asuntos a tratar en los órganos de gobierno de organismos y empresas públicas	Diagnóstico	154.00	154.00	102.00	66.23								
Porcentaje de inscripciones de organismos y empresas públicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales	Inscripción	9.00	9.00	5.00	55.56								
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						7 373 439.16	7 902 589.98	4 986 404.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	162	207
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	8 128 221 071.58	8 128 221 071.58	5 836 078 509.11	71.80								
Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursos requeridos por los organismos públicos	Documento	28 268.00	28 268.00	21 158.00	74.85								
Porcentaje de trámites atendidos para la realización de los pagos a proveedores, contratistas y viáticos	Trámite	19 192.00	19 192.00	12 662.00	65.98								
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						4 989 388.49	5 893 009.82	3 727 351.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	495	738
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de sistemas en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, DISCIPLINA FINANCIERA Y PbR-SED						0.00	1 040 000.00	1 039 943.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	535	936	1 471
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	67.00	67.00	67.00	100.00								
Porcentaje de convenios a realizar	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018						14 304 410.00	14 539 038.49	9 434 167.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	270	520
Promedio de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de los organismos públicos, integrados oportunamente	Anteproyecto	84.00	84.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 590.00	2 590.00	2 259.00	87.22								
Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los organismos públicos revisados	Anteproyecto	84.00	84.00	20.00	23.81								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						64 993 438.18	67 694 197.78	43 886 936.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	68	76
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimiento nominales autorizados	Proceso	60.00	60.00	45.00	75.00								
Porcentaje documentos validados para el pago de cuotas y aportaciones federales y estatales	Documento validado	169.00	169.00	129.00	76.33								
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	Dictamen	200.00	200.00	201.00	100.50								
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	181	110	291
Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	11.00	11.00	4.00	36.36								
Porcentaje de gestiones para apoyos de prótesis y lentes de la Burocracia Estatal autorizados	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						4 936 127.84	10 972 488.67	8 570 476.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas integrados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje del paquete hacendario integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ministraciones autorizadas para los organismos públicos	Documento	2 524.00	2 524.00	1 240.00	49.13								
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA						12 320 056.39	37 357 597.49	31 036 646.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	304	219	523
Porcentaje de instrumentos legislativos actualizados	Documento	144.00	144.00	44.00	30.56								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de actos jurídicos representados en proceso jurisdiccional	Representación	960.00	960.00	917.00	95.52								
Porcentaje de actos jurídicos realizados en un proceso contencioso	Procedimiento	168.00	168.00	79.00	47.02								
COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL						1 255 357.17	2 271 071.22	1 750 850.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	145	191
Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos	Documento	15.00	15.00	18.00	120.00								
Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal	Acuerdo	1 290.00	1 290.00	1 148.00	88.99								
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL						1 285 293.64	1 469 741.53	936 000.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 991	52 656	107 647
Porcentaje de seguimientos realizados del Régimen de Incorporación Fiscal	Seguimiento	21 700.00	21 700.00	31 274.00	144.12								
Porcentaje de Inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal	Inscripción	425.00	425.00	750.00	176.47								
Porcentaje de requerimiento emitidos para contribuyentes con incumplimiento	Documento	3 000.00	3 000.00	2 388.00	79.60								
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						2 152 949.70	72 127 858.91	70 445 328.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 070	20 175	41 245
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	49 164 161.00	49 164 161.00	781 150 624.00	1 588.86								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales realizados	Notificación	26 514.00	26 514.00	11 434.00	43.12								
Porcentaje de auditorias a contribuyentes efectuadas	Auditoría	482.00	482.00	450.00	93.36								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						100 355 529.99	122 601 471.05	82 098 759.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de ingresos recaudados por las Delegaciones de Hacienda	Pesos	3 128 423 866.00	3 128 423 866.00	2 692 609 939.00	86.07								
Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados	Servicio	89 490.00	89 490.00	63 953.00	71.46								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	18 270.00	18 270.00	9 297.00	50.89								
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"						50 000.00	1 537 775.21	765 920.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de servicios públicos administrativos en Módulos "MiGo"	Servicio	581 282.00	581 282.00	328 420.00	56.50								
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Módulos "MiGo"	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS						8 863 147.31	13 460 879.19	13 459 469.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	161	127	288
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	8 813 696.00	8 813 696.00	11 384 783.74	129.17								
Porcentajes de cartas invitación de control de obligaciones notificadas	Documento	39 800.00	39 800.00	29 772.00	74.80								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 907 260.78	8 582 626.40	7 284 493.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de análisis aplicados a la información financiera del Sistema Financiero Mexicano	Análisis	253.00	253.00	189.00	74.70								
Porcentaje de estrategias implementadas para invertir los fondos públicos del Gobierno de Chiapas	Estrategia	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de reportes financieros para verificar el comportamiento del Sistema Financiero Mexicano	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						2 600 054.15	2 500 000.00	2 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 268	1 161	2 429
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el Seguro de Vida	Trabajador	2 429.00	2 429.00	2 429.00	100.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida validado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						62 750 937.54	91 569 772.14	63 864 612.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 977	1 826	3 803
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	114 272.00	114 272.00	86 241.00	75.47								
Porcentaje de documento cuantitativo para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS						7 981 129.18	5 019 029.23	5 017 059.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de informes técnicos del seguimiento mensual de los gastos integrados	Informe Técnico	12.00	12.00	6.00	50.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						25 756 947.11	27 663 271.23	12 910 113.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 976	1 823	3 799
Porcentaje de sistemas de información desarrollados	Sistema	13.00	13.00	9.00	69.23								
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	9.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganos administrativos de la Secretaría	Servicio	48.00	48.00	36.00	75.00								
SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO EXPRÉS						156 097.40	151 182.24	101 766.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	19	19
Porcentaje de Módulos de Gobierno Exprés funcionando correctamente	Módulo	25.00	25.00	19.00	76.00								
Porcentaje de mantenimientos realizados a los Módulos de Gobierno Exprés	Mantenimiento	36.00	36.00	21.00	58.33								
Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal operativo	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						6 059 177.71	6 251 792.11	4 051 120.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 977	1 826	3 803
Porcentaje de Proyectos Institucionales e Inversión 2019 integrados al SAPE	Proyecto	58.00	58.00	0.00	0.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	11.00	11.00	13.00	118.18								
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos, elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	3.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO						1 256 464.39	1 774 263.00	1 100 982.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	2.00	18.18								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Documento	2 590.00	2 590.00	2 259.00	87.22								
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						4 508 047.00	5 145 587.02	3 383 450.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	46	71
Porcentaje de Informes de seguimiento a la gestión de las Unidades Administrativas y/o equivalentes realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de seguimiento en el control interno de las Unidades Administrativas o equivalente realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						2 191 550.23	1 607 028.98	994 544.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	2.00	18.18								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de actualizaciones y publicaciones a la normatividad	Documento	17.00	17.00	6.00	35.29								
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						6 356 486.23	6 977 318.12	4 465 641.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	43	48
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 750.00	2 750.00	1 507.00	54.80								
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendidas	Auditoría	12.00	12.00	7.00	58.33								
Porcentaje de informes de seguimiento realizados a los recursos autorizados	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TORRE CHIAPAS						114 883.90	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de informes por los servicios de mantenimiento y operatividad 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								
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL ESTADO						3 792 308.94	3 839 909.00	2 453 545.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	363 081	363 081	726 162
Porcentaje de informes obligaciones fiscales revisados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						1 187 982.65	1 824 279.66	1 113 209.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuesto de Egresos de la Federación	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de concertación realizadas para la integración del Programa de Inversión Estatal	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 234 883.15	2 407 196.38	1 550 920.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	47	55
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores estatal y federal atendidas	Auditoría	47.00	47.00	63.00	134.04								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						787 918.65	916 808.82	622 131.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	707 176	707 175	1 414 351
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	300.00	300.00	210.00	70.00								
Porcentaje de procesos de actualizaciones efectuadas a los portales web de transparencia	Proceso	14.00	14.00	9.00	64.29								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						3 338 806.10	3 274 240.04	2 112 719.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversión estratégicos integrada al PEF	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de proyectos de inversión autorizados por la UPCP	Proyecto	30.00	30.00	1.00	3.33								
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 478 779.30	4 711 047.57	2 972 082.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	29	32
Porcentaje de validaciones de inversión emitidas	Validación	570.00	570.00	582.00	102.11								
Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados	Solicitud	740.00	740.00	747.00	100.95								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos en la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión	Asesoría	340.00	340.00	268.00	78.82								
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS						4 380 685.88	4 609 970.74	2 958 774.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 841	3 044	6 885
Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluación	1 595.00	1 595.00	1 757.00	110.16								
Porcentaje de Servidores Públicos con formación o certificación adquirida	Trabajador	3 470.00	3 470.00	5 122.00	147.61								
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						1 313 332.42	6 940 254.13	4 174 012.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática Coordinada	Coordinación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Coordinado	Coordinación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica coordinado	Coordinación	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD						3 911 729.56	5 059 828.17	2 985 422.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad a través del SEIEG actualizados	Producto	76.00	76.00	53.00	69.74								
Porcentaje de reportes de consulta, descargas-donaciones de productos geográficos y estadísticos	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						3 938 702.50	4 222 589.63	2 740 400.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de reportes de planeación regional y de desarrollo institucional municipal monitoreados	Reporte	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de capacitación en desarrollo institucional municipal	Capacitación	9.00	9.00	6.00	66.67								
Porcentaje de reportes de asesoría para el desarrollo de procesos de planeación municipal realizadas	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						5 697 904.33	5 976 066.66	3 866 487.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de evaluaciones del Plan Estatal y Programas Sectoriales integrados	Evaluación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de reportes para el seguimiento a los procesos de planeación sectorial en apego a la normatividad aplicable	Reporte	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de reunión de informe de gobierno	Acta	10.00	10.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO						0.00	150 000.00	150 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	391 888	424 290	816 178
Porcentaje de aportación estatal de recursos para el pago de servicios fiduciarios	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de servicios fiduciarios	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)						0.00	350 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Aportación Estatal al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión de recursos estatales del gasto de inversión	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA						**183 304 512.82**	**198 896 118.59**	**129 613 523.69**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 315 800.59	1 297 342.44	844 773.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 735	12 898	23 633
Análisis de la documentación que soportan los recursos aplicados por entidades de Gobierno del Estado	Informe	360.00	360.00	250.00	69.44								
Dictámenes recibidos de despachos externo	Dictamen	8.00	8.00	2.00	25.00								
Participación del comisario público en la Junta de Gobierno	Actividad	120.00	120.00	62.00	51.67								
COORDINAR A TRAVÉS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA AL C. SECRETARIO						2 484 075.43	1 766 381.09	1 326 404.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	148	240
Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atendidos	Reunión	80.00	80.00	242.00	302.50								
Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base de datos	Registro	11 000.00	11 000.00	10 193.00	92.66								
Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas	Audiencia	200.00	200.00	156.00	78.00								
RECEPCIONAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON O SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 459 837.84	2 434 854.63	1 559 535.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108	126	234
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados	Dictamen	100.00	100.00	136.00	136.00								
Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección de Responsabilidades	Dictamen	60.00	60.00	53.00	88.33								
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la Dirección Jurídica	Dictamen	10.00	10.00	30.00	300.00								
COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DEL C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL						1 230 882.16	1 436 074.68	845 993.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	237	225	462
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento	Acuerdo	70.00	70.00	105.00	150.00								
Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos recibidos	Entrega-recepción	68.00	68.00	0.00	.00								
Oficios de Entrega-Recepción recibidos	Entrega-recepción	816.00	816.00	612.00	75.00								
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN						1 045 495.86	1 330 052.37	801 983.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537	939	1 476
Acta de inicio y finales de las auditorías practicadas a las dependencias	Actas	43.00	43.00	60.00	139.53								
Informe de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública	Informe	20.00	20.00	15.00	75.00								
Reporte de seguimiento de inicio de procedimientos	Seguimiento	8.00	8.00	6.00	75.00								
PLANEAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN, SU OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO; ASÍ COMO VALIDAR LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN						2,447,967.93	2,306,700.71	1,544,937.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98	100	198
Fiscalización de recursos públicos	Programa	132.00	132.00	141.00	106.82								
Emisión y entrega de órdenes a organismos públicos	Auditoría	107.00	107.00	115.00	107.48								
Emisión y entrega de órdenes a municipios	Documento	25.00	25.00	26.00	104.00								
FISCALIZAR LOS RECURSOS QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN AMBIENTE DE MEJORA CONTINÚA A TRAVÉS DE AUDITORÍAS CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EFICACIA DE SUS OPERACIONES						6 165 729.61	4 653 576.97	3 416 765.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	278 446	275 123	553 569
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	33.00	33.00	29.00	87.88								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	1 955 950 706.77	1 955 950 706.77	1 085 928 190.38	55.52								
Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos	Revisión	6.00	6.00	8.00	133.33								
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN						5 374 689.60	5 458 529.71	3 433 720.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 131	8 773	17 904
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de interés	Declaración Patrimonial	90 000.00	90 000.00	9 651.00	10.72								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones		1 400.00	1 400.00	1 374.00	98.14								
Aplicar encuestas para medir la calidad de la atención de los servicios públicos Gubernamentales	Encuesta	1 200.00	1 200.00	1 455.00	121.25								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA						5 059 590.33	5 505 367.19	3 416 856.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 525	17 289	28 814
Expedientes disciplinarios de responsabilidades administrativos aperturados	Procedimiento	250.00	250.00	126.00	50.40								
Procedimientos disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	330.00	330.00	307.00	93.03								
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancia	34 100.00	34 100.00	28 426.00	83.36								
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 926 637.55	2 847 135.46	1 893 486.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 230	1 520	2 750
Porcentaje de denuncias presentadas	Documento	10.00	10.00	4.00	40.00								
Promedio de asesorías jurídicas presentadas	Asesoría	250.00	250.00	231.00	92.40								
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Documento	160.00	160.00	154.00	96.25								
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						4 918 170.43	4 601 485.91	3 105 081.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 845	15 043	31 888
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Capacitación	3 352.00	3 352.00	5 627.00	167.87								
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	842.00	842.00	936.00	111.16								
Notificaciones de procedimientos administrativos realizados	Notificación	243.00	243.00	256.00	105.35								
GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES						0.00	128 730.34	48 050.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85	236	321
Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos al interior del sujeto obligado	Curso	0.00	5.00	3.00	60.00								
Número de solicitudes de información pública atendidas	Actividad	0.00	45.00	39.00	86.67								
Promedio del nivel de cumplimiento de información pública de oficio verificado	Verificación	0.00	114.00	76.00	66.67								
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						2,222,591.93	3,252,830.99	1,715,870.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 091 006	2 003 106	4 094 112
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	132.00	132.00	77.00	58.33								
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés	Declaración Patrimonial	90 000.00	90 000.00	9 651.00	10.72								
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida	Resolución	330.00	330.00	307.00	93.03								
COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SUPERVISORES Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES. FEDERALES O MIXTOS						3 592 218.90	3 433 877.74	2 123 746.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 086 270	1 997 655	4 083 925
Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas	Verificación	1 638.00	1 638.00	1 208.00	73.75								
Verificaciones de la supervisión externa de la obra pública	Verificación	3.00	3.00	1.00	33.33								
Certificados de contratistas y supervisores actualizados	Certificación	1 706.00	1 706.00	766.00	44.90								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉZ DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						1 274 849.69	1 291 654.13	812 880.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 499	3 181	5 680
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	64.00	64.00	49.00	76.56								
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	4 358.00	4 689.00	4 140.00	88.29								
Acciones de recomendaciones de mejora a controles internos	Mejoras	157.00	157.00	125.00	79.62								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉZ DE LAS AUDITORÍAS PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						15 679 686.37	16 338 276.99	10 457 455.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	911	959	1 870
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	37.00	37.00	25.00	67.57								
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 522.00	2 306.00	2 395.00	103.86								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Mejoras	56.00	56.00	42.00	75.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						17 344 301.11	17 695 710.40	11 421 046.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 588	2 222	3 810
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	27.00	27.00	24.00	88.89								
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 836.00	2 383.00	1 745.00	73.23								
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Mejoras	101.00	101.00	83.00	82.18								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÈZ DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						1 333 975.95	1 435 397.25	981 069.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 343	2 383	4 726
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	29.00	29.00	28.00	96.55								
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	3 442.00	3 765.00	3 473.00	92.24								
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Mejoras	67.00	67.00	68.00	101.49								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 733 458.04	12 096 528.75	8 013 186.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	652	698	1 350
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	18.00	18.00	18.00	100.00								
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 842.00	2 542.00	1 830.00	71.99								
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Acción	52.00	52.00	45.00	86.54								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						10 581 293.82	11 529 582.16	7 329 419.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 691	1 685	3 376
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	11.00	11.00	10.00	90.91								
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 472.00	1 223.00	1 496.00	122.32								
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Acción	15.00	15.00	23.00	153.33								
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN CON UN ENFOQUE PREVENTIVO						1 538 534.12	1 401 116.83	880 484.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 994	27 708	49 702
Asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	250.00	250.00	231.00	92.40								
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	330.00	330.00	307.00	93.03								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones	Queja	1 400.00	1 400.00	1 374.00	98.14								
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						28 264 193.65	28 264 193.65	15 045 820.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	13	17
Porcentaje del personal con recursos cinco al millar contratado	Persona	161.00	161.00	191.00	118.63								
Programas con recursos federales revisados	Auditoría	21.00	21.00	17.00	80.95								
Informe de actividades presentado por el personal contratado	Informe	1 918.00	1 918.00	1 436.00	74.87								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS						46 718 508.64	61 581 279.27	44 291 841.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	274	304	578
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas	Actividad	98.00	98.00	88.00	89.80								
Mantenimiento, control de inventarios y asignación de combustibles y materiales	Servicio	927.00	927.00	668.00	72.06								
Operaciones presupuestales para su operatividad	Operación	183 304 512.83	183 304 512.83	123 962 103.54	67.63								
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL						4 081 266.75	4 258 090.71	2 689 133.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 849	2 965	4 814
Servicios brindados a las áreas de esta Secretaría, dependencias y entidades de Gobierno del Estado	Servicio	5 136.00	5 136.00	5 759.00	112.13								
Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos	Capacitación	80.00	80.00	80.00	100.00								
Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada	Servicio	569.00	569.00	599.00	105.27								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO E INFORMES DE RESULTADOS DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL						2 510 756.52	2 551 348.22	1 613 980.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	204	228	432
Programas institucionales autorizados	Programa	24.00	24.00	24.00	100.00								
Sistemas de información actualizados	Registro	4.00	4.00	3.00	75.00								
Evaluación, control y seguimiento del programa operativo anual	Evaluación	576.00	576.00	436.00	75.69								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**95 201 302.69**	**98 575 839.59**	**43 702 924.74**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						44 970 678.80	46 050 330.18	10 594 721.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
Gestión de autorización de recursos 2018	Gestión	80.00	80.00	60.00	75.00								
ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS						15 157 047.69	14 113 749.01	3 440 834.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	331	631
Sesiones de entrenamiento técnico especializado	Sesión	26 640.00	26 640.00	19 860.00	74.55								
ESTADIO ZOQUE VÍCTOR MANUEL REYNA						4 777 327.74	4 145 385.62	519 382.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 000	20 000	40 000
Eventos en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna	Evento	20.00	20.00	15.00	75.00								
MARATÓN DE NATACIÓN CAÑÓN DEL SUMIDERO						527 845.71	495 623.55	5 981.16	Cobertura estatal	Cobertura estatal	200	300	500
Estímulos a deportistas destacados	Estímulo	6.00	6.00	6.00	100.00								
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (VILLA JUVENIL)						1 473 550.68	897 495.76	839 929.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	16	27
Servicios de alimentación a deportistas	Servicio	87 600.00	87 600.00	51 465.00	58.75								
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE						4 165 330.49	4 646 151.58	3 198 492.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
Programas de juventud y deporte validados	Programa	23.00	23.00	0.00	0.00								
DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO						730 408.34	716 907.86	463 116.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3
Dictámenes o convenios realizados	Documento	50.00	50.00	35.00	70.00								
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMÁTICOS						1 077 920.86	1 064 448.07	689 407.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	38	75
Mantenimiento correctivo a equipos	Mantenimiento	100.00	100.00	75.00	75.00								
DEPORTE POPULAR Y DE ALTO RENDIMIENTO						1 525 923.75	1 523 672.90	991 862.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
Programas validados	Programa	8.00	8.00	4.00	50.00								
DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2018						17 510 785.15	21 194 454.26	20 883 302.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 722	1 566	3 288
Estímulos a deportistas y entrenadores destacados	Estímulo	100.00	100.00	0.00	0.00								
CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE						142 734.29	63 654.17	21 142.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 275	1 500	2 775
Consultas medico deportivas	Consulta	3 400.00	3 400.00	2 775.00	81.62								
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE						786 506.77	798 005.01	519 604.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	2	4
Documentos de evaluación y seguimiento realizados.	Documento	26.00	26.00	20.00	76.92								
APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS						37 181.14	14 146.62	1 752.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	35	45
Cursos del SICCED	Curso	10.00	10.00	2.00	20.00								
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO						56 697.86	36 489.60	17 590.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	224	146	370
Eventos de visorias de detección de talentos deportivos	Evento	16.00	16.00	8.00	50.00								
EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES						1 111 538.06	1 034 988.06	688 256.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2		2
Eventos especiales deportivos	Evento	21.00	21.00	1.00	4.76								
ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA						413 806.94	1 139 045.94	704 736.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 125	1 375	2 500
Eventos del deporte indígena	Evento	15.00	15.00	5.00	33.33								
CRUZADA ESTATAL PARA EL DEPORTE						336 544.68	169 598.56	82 349.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Estímulos a participantes	Estímulo	900.00	900.00	0.00	0.00								
TRASLADO DE PASTO SINTETICO PARA CANCHA DE FUT-7 AL MUNICIPIO DE BELLAVISTA						0.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Material de pasto sintético para cancha de fut-7	Material	1.00	1.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DEL DEPORTE						399 473.74	171 692.84	40 460.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 156	4 736	7 892
Apoyo a Asociaciones Deportivas	Apoyo	84.00	84.00	21.00	25.00								
OTROS GRUPO VULNERABLES						**5 392 374.68**	**15 388 397.86**	**12 580 579.20**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
RECREACIÓN Y CULTURA						1 001 679.88	707 566.82	385 550.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Estímulos a jóvenes destacados	Estímulo	13.00	13.00	0.00	0.00								
FORMACION Y ORIENTACIÓN JUVENIL						1 127 651.75	1 112 696.24	735 439.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 433	2 215	3 648
Curso de orientación	Curso	5.00	5.00	3.00	60.00								
IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD						2 533 409.39	2 169 247.52	806 004.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 263	9 434	18 697
Eventos de Expo-Universidades	Evento	18.00	18.00	18.00	100.00								
RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN						0.00	239 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apoyos a jóvenes becarios	Apoyo	20.00	20.00	0.00	0.00								
CENTROS PODER JOVEN 2018						0.00	299 700.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios otorgados en los Centros Poder Joven	Servicio	74 500.00	74 500.00	0.00	0.00								
CASA DEL EMPRENDEDOR 2018						0.00	99 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Curso de capacitación para jóvenes	Curso	8.00	8.00	0.00	0.00								
JUVENTUD Y RECREACION						729 633.66	10 759 527.28	10 653 583.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3
Programas y proyectos validados	Programa	6.00	6.00	4.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**128 525 006.48**	**129 352 813.94**	**80 371 200.88**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						8 152 751.84	8 956 220.69	6 135 241.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 011 370	943 459	1 954 829
Formulación de los programas sectoriales de inversión	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Gestión para la conservación de los recursos naturales	Reunión	5.00	5.00	4.00	80.00								
Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio ambiente y ordenamiento ecológico	Reunión	5.00	5.00	3.00	60.00								
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN						398 412.36	415 715.52	279 447.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148 822	150 457	299 279
Intercolaboración con instituciones o empresas que procuran la conservación de áreas verdes	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Número de convenios de colaboración para el uso sustentable de flora y fauna en el estado	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Difusión de espacios de exhibición	Difusión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Eventos relacionados a promover el cuidado del medio ambiente	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE						1 127 831.28	1 121 217.76	738 649.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 780	303 255	636 035
Emitir resolutivos en materia de emisiones a la atmosfera	Documento	35.00	35.00	25.00	71.43								
Realizar monitoreos de contaminantes atmosféricos	Monitoreo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Programa estatal en materia de cambio climático que contiene criterios, procedimientos, metas e indicadores en acciones	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Participar en reuniones, foros y talleres en la entidad y en la republica mexicana para avanzar en la política pública de cambio climático	Reunión	7.00	7.00	6.00	85.71								
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						28 335 327.19	29 122 044.45	19 429 968.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	258	429
Reportar el estado contable del presupuesto autorizado	Documento	12.00	12.00	8.00	66.67								
Modificaciones del presupuesto autorizado	Documento	20.00	20.00	6.00	30.00								
Solicitudes de compra atendidas	Solicitud	1 400.00	1 400.00	1 129.00	80.64								
Solicitudes de servicio atendidos	Solicitud	540.00	540.00	550.00	101.85								
Movimientos nominales	Documento	250.00	250.00	174.00	69.60								
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SECTORES DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 898 306.02	1 919 259.87	1 261 125.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	168	228	396
Fortalecimiento al marco legal de la SEMAHN	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN	Documento	80.00	80.00	63.00	78.75								
Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN	Documento	150.00	150.00	108.00	72.00								
Atención a los procesos jurisdiccionales y administrativos	Documento	80.00	80.00	61.00	76.25								
Validación de instrumentos legales	Documento	70.00	70.00	57.00	81.43								
Atención de solicitudes recibidas	Documento	800.00	800.00	580.00	72.50								
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						3 014 299.74	3 374 287.46	2 207 111.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	255 374	243 489	498 863
Población con una formación cultural ambientalista	Evento	116.00	116.00	66.00	56.90								
Verificación de acciones que alteran o dañan el medio ambiente	Visita	44.00	44.00	44.00	100.00								
Exposiciones de temas ambientales	Exposición	220.00	220.00	131.00	59.55								
Reconocimiento de áreas naturales protegidas	Visita	64.00	64.00	64.00	100.00								
COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CHIAPAS						1 912 197.15	1 793 621.42	1 127 042.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	464 180	427 701	891 881
Número de informes y publicaciones científicas sobre el estado de los ecosistemas y especies de Chiapas	Documento	9.00	9.00	6.00	66.67								
Número de ejemplares resguardados en las colecciones científicas con índices de salud verificados	Pieza	1 000.00	1 000.00	684.00	68.40								
Número de acuerdos y convenios de colaboración	Documento	6.00	6.00	2.00	33.33								
Asesorías para la conservación de la diversidad biológica	Asesoría	9.00	9.00	7.00	77.78								
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						3 365 267.02	3 337 648.34	2 193 245.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	164	238
Documento con el estado actual de las ANP estatales y de los sitios prioritarios a conservación	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA DE CHIAPAS						4 010 379.46	3 749 635.11	2 267 905.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	396 705	395 307	792 012
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Evento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales	Taller	4.00	4.00	3.00	75.00								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						3 310 062.82	3 312 259.79	2 176 711.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	446	442	888
Reuniones del grupo de trabajo intersectorial de educación ambiental	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Información ambiental de calidad en medios masivos de comunicación	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Gestión integral para promover la formación en educación ambiental	Taller	10.00	10.00	10.00	100.00								
Elaboración y reproducción de materiales didácticos para fortalecer los procesos de gestión y educación ambiental	Material didáctico	4.00	4.00	3.00	75.00								
INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS						920 454.83	921 225.79	604 797.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 968	15 724	31 692
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor	Visita	12.00	12.00	9.00	75.00								
Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología	Usuario	13 000.00	13 000.00	10 807.00	83.13								
Ejemplares fósiles catalogados	Ejemplar	200.00	200.00	150.00	75.00								
Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio paleontológico	Exposición	2.00	2.00	2.00	100.00								
Transferencia activa del conocimiento paleontológico	Servicio	50.00	50.00	48.00	96.00								
Atención a grupos escolares	Grupo	50.00	50.00	45.00	90.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL						3 958 710.60	3 968 963.16	2 606 494.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 011 370	943 459	1 954 829
Monitoreo de la calidad del agua	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realizar actividades que permitan evaluar proyectos	Documento	60.00	60.00	48.00	80.00								
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios	Visita	5.00	5.00	4.00	80.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ						1 320 677.40	1 320 519.27	878 535.57	Zinacantan	Zinacantan	1 457	1 254	2 711
Índice de realización de eventos ambientales	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos naturales	Taller	4.00	4.00	2.00	50.00								
Incremento del conocimiento de los recursos naturales	Materiales	2.00	2.00	1.00	50.00								
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Exposición	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE						1 403 620.89	1 385 587.65	901 419.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 086 271	1 997 654	4 083 925
Visitas a sitios de disposición final	Relleno Sanitario	5.00	5.00	4.00	80.00								
Monitoreos realizados a los principales cuerpos de agua	Reporte	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reunión interinstitucional	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Dictámenes técnicos emitidos	Dictamen	100.00	100.00	63.00	63.00								
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 693 644.36	326 868.23	321 904.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	800	1 200	2 000
Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de computo y comunicaciones	Servicio	180.00	180.00	145.00	80.56								
Atender las fallas operativas de los equipos de telecomunicaciones y administrar en control de acceso en la comunicación	Servicio	70.00	70.00	50.00	71.43								
Asesorías en materia de informática en apoyo a los procesos de actualización de infraestructura tecnológica	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00								
Información distribuida en página web	Página	8.00	8.00	8.00	100.00								
Cubrir las actividades relevantes en las diferentes áreas agilizando el proceso de información de manera segura	Sistema	2.00	2.00	1.00	50.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN						1 954 323.30	1 940 178.12	1 252 664.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	202	267	469
Formulación de reportes de avance de los programas de inversión	Documento	17.00	17.00	12.00	70.59								
Validación del programa de inversión sectorial	Documento	15.00	15.00	15.00	100.00								
Reportes ingresados	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO						1 825 361.41	1 762 100.58	1 106 520.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 472 899	1 412 377	2 885 276
Dictámenes técnicos emitidos	Documento	100.00	100.00	72.00	72.00								
Capacitaciones realizadas	Taller	8.00	8.00	4.00	50.00								
DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						588 736.83	599 604.36	388 797.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	324 992	296 171	621 163
Licencias otorgadas	Reporte	35.00	35.00	25.00	71.43								
Determinar la calidad del aire en el Estado	Reporte	1.00	1.00	1.00	100.00								
Documento normativo	Documento	1.00	1.00	.00	0.00								
Reportes de capacitación	Reporte	5.00	5.00	2.00	40.00								
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						309 394.07	309 500.84	203 007.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	283	490
Aportación de recursos	Aportación	4.00	4.00	3.00	75.00								
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL						1 013 848.61	1 029 701.97	681 650.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	800	1 100	1 900
Gestiones autorizadas	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reuniones de desarrollo forestal	Reunión	36.00	36.00	27.00	75.00								
Eventos y foros participados	Evento	8.00	8.00	3.00	37.50								
Documentos firmados	Documento	7.00	7.00	6.00	85.71								
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN						1 777 703.98	1 609 651.17	953 106.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	220	242
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales	Reunión	20.00	20.00	15.00	75.00								
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal	Reunión	5.00	5.00	3.00	60.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL						2 059 737.25	2 038 585.04	1 335 847.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	192	349	541
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	60.00	60.00	49.00	81.67								
Asesorías técnicas realizadas a productores	Asesoría	20.00	20.00	16.00	80.00								
Eventos participados en materia forestal	Evento	5.00	5.00	4.00	80.00								
Realizar minutas de acuerdo en materia forestal	Documento	9.00	9.00	7.00	77.78								
Talleres y/o cursos realizados	Taller	10.00	10.00	8.00	80.00								
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS						2 071 635.61	2 026 378.51	1 249 723.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	47	64
Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas	Reunión	20.00	20.00	16.00	80.00								
Participación en eventos de promoción y restauración forestal	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00								
ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL						1 000 143.05	927 426.63	595 758.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	376	717	1 093
Asesorías técnica otorgada a productores	Asesoría	15.00	15.00	10.00	66.67								
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	20.00	20.00	15.00	75.00								
Eventos participados	Evento	10.00	10.00	8.00	80.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
QUE VIVA LA SELVA LACANDONA						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Documento suscrito para aportar recursos	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Recursos aportados	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS						3 124 988.78	1 124 988.78	900 000.00	Motozintla	Motozintla	108	866	974
Aportación para el pago por servicios ambientales	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS (SEGUNDA FASE)						3 599 940.40	3 374 951.62	2 699 955.30	Motozintla	Motozintla	147	973	1120
Aportación para el pago por servicios ambientales	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS 2014						1 375 870.20	1 375 870.20	1 375 870.20	Motozintla	Motozintla	67	395	462
Aportación para el pago por servicios ambientales	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
BRIGADAS RURALES						3 286 800.00	3 457 800.00	3 457 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 094	48 180	73 274
Línea negra	Kilómetro	15.00	15.00	11.90	79.33								
Apertura de brechas	Kilómetro	20.00	20.00	25.40	127.00								
Mantenimiento de brecha	Kilómetro	30.00	30.00	43.40	144.67								
Combatir incendios forestales	Monitoreo	50.00	50.00	57.00	114.00								
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE CHIAPAS						261 276.71	318 701.67	269 912.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	368 514	342 981	711 495
Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación	Sitio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Especies existentes en el estado	Especie	60.00	60.00	60.00	100.00								
Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN	Pieza	80.00	80.00	80.00	100.00								
Registro de ejemplares de insectos, anfibios y reptiles	Registro	800.00	800.00	1 200.00	150.00								
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN LA REGIÓN MAYA						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Región XIII Maya	Región XIII Maya	0	0	0
Aportaciones de la SEMAHN	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS						1 467 922.17	1 617 922.17	1 105 317.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	681	665	1346
Crías liberadas	Cría	250 000.00	250 000.00	12 353.00	4.94								
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						521 387.52	725 832.22	534 377.63	Región XIII Maya	Región XIII Maya	1053	1183	2236
Ficha técnica de monitoreo de manatíes	Ficha técnica	5.00	5.00	4.00	80.00								
MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES						2 678 246.47	2 928 246.47	1 776 422.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Realizar recorridos de prospección para la toma de datos de flora y fauna	Ficha técnica	5.00	5.00	0.00	0.00								
Recopilación de datos socioambientales	Ficha técnica	1.00	1.00	0.00	0.00								
MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						550 955.18	550 955.18	417 707.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	357 384	331 761	689 145
Almacenamiento y conservación de semillas	Especie	10.00	10.00	8.00	80.00								
Beneficio de semillas	Especie	10.00	10.00	8.00	80.00								
Colecta de semillas en campo	Especie	10.00	10.00	8.00	80.00								
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas	Manejo	10.00	10.00	8.00	80.00								
Capacitación en materia de escalamiento de arboles 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						229 364.85	235 890.27	185 072.29	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	350	365	715
Recopilación de información etnobotánica	Entrevista	50.00	50.00	40.00	80.00								
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al herbario Chip	Ejemplar	50.00	50.00	40.00	80.00								
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
PROSPECCIÓN Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE CHIAPAS						231 614.20	251 915.97	169 500.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Documentos de divulgación paleontológica	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Prospección en localidades fosilíferas	Pieza	95.00	95.00	0.00	0.00								
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN FONDO ESTATAL AMBIENTAL						20 000 000.00	18 710 691.93	8 000 000.00	Ocosingo	Ocosingo	66	1435	1501
Aportación	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						4 024 538.70	6 024 538.70	4 342 136.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101 604	142 674	244 278
Número de cursos de capacitación de prevención y combate de incendios forestales	Curso	22.00	22.00	17.00	77.27								
Monitoreos para la ubicación de incendios forestales en el Estado	Monitoreo	275.00	275.00	240.00	87.27								
Número de talleres para la prevención y combate de incendios forestales	Taller	75.00	75.00	34.00	45.33								
SANIDAD FORESTAL						452 407.39	452 407.39	318 790.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 776	12 903	20 679
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	750.00	750.00	451.32	60.18								
Hectáreas supervisadas con saneamiento forestal	Hectárea	750.00	750.00	306.65	40.89								
Talleres de capacitación en materia de sanidad forestal	Taller	15.00	15.00	10.00	66.67								
Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	4 500.00	4 500.00	3 928.21	87.29								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						1 766 518.15	1 766 518.15	1 128 955.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	254	293
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia Técnica	200.00	200.00	155.00	77.50								
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia Técnica	100.00	100.00	80.00	80.00								
Número de hectáreas con establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	2 500.00	2 500.00	2 222.00	88.88								
Número de hectáreas incorporadas al manejo forestal	Hectárea	3 500.00	3 500.00	2 667.00	76.20								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 530 348.69	1 530 348.69	1 228 589.78	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	3	11	14
Plantas forestales forrajeras producidas	Planta	125 000.00	125 000.00	130 000.00	104.00								
Plantas forestales producidas	Planta	375 000.00	375 000.00	275 000.00	73.33								
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC)						0.00	232 000.00	231 999.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Reglamento normativo	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSULTA DE LA ESTRATEGIA ESTATAL REDD+						0.00	100 000.00	98 135.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	299 417	294 393	593 810
Foro de consulta a productores de la Región Sierra Mariscal, Valle Zoque y Selva Lacandona	Foro	3.00	3.00	3.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	239 200.00	239 200.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Finiquito de pago adeudo 2015	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL						0.00	811 432.80	740 381.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 080	15 850	26 930
Combatir plagas y enfermedades forestales	Monitoreo	15.00	15.00	10.00	66.67								
Hectáreas para saneamiento forestal realizadas	Hectárea	420.00	420.00	279.20	66.48								
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA SUBCUENCA DEL RIO SABINAL						0.00	179 600.00	179 600.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	187 110	173 538	360 648
Finiquito de pago adeudo 2015	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS						0.00	74 800.00	74 800.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 486	288 405	604 891
Finiquito de pago adeudo 2015	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN						**460 638 693.01**	**1 021 272 539.08**	**453 531 479.94**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						1 870 082.23	1 880 847.99	1 112 329.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	271	673	944
Actualización al personal de Informática en tecnologías de información	Norma	2.00	2.00	2.00	100.00								
Creación y actualización de Sistema de Información	Norma	5.00	5.00	4.00	80.00								
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Bienes Informáticos y Redes de Comunicación	Norma	1 435.00	1 435.00	1 263.00	88.01								
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA						3 611 319.28	3 929 963.19	2 272 858.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	8	15
Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídico, administrativos, conforme al documento interior. Así como representar a la Secretaría audiencia de ley en Secretaría de Función Pública y OFSCE y revisión de convenios	Solicitud	1 031.00	1 031.00	576.00	55.87								
Elaborar actas administrativas, demandas y seguimientos a trámites de carácter laboral para hacer a constar hechos u omisiones	Trámite	120.00	120.00	91.00	75.83								
Proporcionar asesoría jurídico, dar inicio y seguimiento a los asuntos en materia civil, penal, mercantil, agrarios y amparos	Solicitud	138.00	156.00	156.00	100.00								
Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativa y terminación anticipada de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como la cancelación y/o afectación de fianzas	Contrato	47.00	68.00	68.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO						4 724 339.48	4 601 111.28	2 614 673.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Reuniones con Presidentes Municipales	Reunión	600.00	600.00	430.00	71.67								
Reuniones con Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales	Reunión	600.00	600.00	410.00	68.33								
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						4 856 750.29	5 977 240.26	4 550 325.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	4	9
Informes financieros, presupuestales y funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Integrar, enviar, resguardar, asistir y realizar reuniones de trabajo derivados de la solventación de auditorias	Reunión	40.00	40.00	30.00	75.00								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	130.00	130.00	98.00	75.38								
Fomentar la administración de los Recursos Humanos	Coordinación	4.00	4.00	3.00	75.00								
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA						13 165 243.87	12 850 652.80	7 427 362.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	39	75
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación de auditorías	Expediente	40.00	40.00	30.00	75.00								
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de auditorías	Expediente	40.00	40.00	30.00	75.00								
Informes de Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Informes financiero, presupuestal y funcional	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución y solventación de las auditorías	Reunión	100.00	100.00	75.00	75.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						48 902 607.08	56 871 796.31	41 975 819.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	25	53
Impulsar a la buena administración de los recursos humanos	Evaluación	344.00	344.00	201.00	58.43								
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO						30 576 391.51	30 021 962.31	15 623 673.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	116	148
Atención a las solicitudes de combustible	Combustible	12.00	15.00	15.00	100.00								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	8.00	8.00	5.00	62.50								
Control de solicitud de compra	Solicitud	505.00	505.00	325.00	64.36								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						1 041 720.78	1 042 966.67	630 540.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
Integrar y evaluar el Programa Operativo Anual	Evaluación	24.00	24.00	18.00	75.00								
Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial de Infraestructura y Comunicaciones	Propuesta	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursos federales del ejercicio fiscal en curso	Proyecto	100.00	117.00	117.00	100.00								
Gestión de solicitud recursos presupuestarios	Solicitud	150.00	150.00	148.00	98.67								
Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/o programas de inversión	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						4 906 788.55	4 645 465.19	2 728 753.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	12	25
Atención a peticiones en materia de Obra Pública	Obra	750.00	750.00	267.00	35.60								
Integración de Programa Operativo Anual	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación de propuesta de inversión	Propuesta	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
Notas Técnicas Integradas	Proyecto	100.00	117.00	117.00	100.00								
Solicitudes de Proyectos Presupuestarios	Solicitud	150.00	150.00	148.00	98.67								
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						3 848 822.33	3 645 582.12	1 990 950.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	8	18
Integrar y evaluar el programa Operativo Anual	Evaluación	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinar e integrar el informe de gobierno	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Integración del análisis Funcional y avance de cumplimiento de la Cuenta Pública Estatal	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/o Programa de Inversión	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA						2 074 519.76	2 102 932.87	1 238 842.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismos de verificación y supervisión apegados a criterios de calidad	Seguimiento	270.00	270.00	72.00	26.67								
COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS QUE COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE EJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						7 782 633.67	8 391 905.76	5 152 014.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	27	45
Archivar documentos de la contratación de la obra pública y servicios	Contrato	200.00	200.00	50.00	25.00								
Ejecutar la contratación de obra	Contrato	200.00	200.00	50.00	25.00								
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Licitación	50.00	50.00	7.00	14.00								
Precios Unitarios fuera de Tabulador de los contratos por Adjudicación Directa	Evaluación	200.00	200.00	20.00	10.00								
Realizar adjudicación de obra	Obra	220.00	220.00	53.00	24.09								
Revisión Administrativa de Estimaciones de Trabajo	No Cuantificable	450.00	450.00	183.00	40.67								
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Catálogo	200.00	200.00	43.00	21.50								
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA						35 815 379.44	30 062 574.45	17 454 540.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	194	216
Seguimiento de obra pública	Seguimiento	60.00	60.00	51.00	85.00								
Supervisión de obra pública	Obra	60.00	60.00	51.00	85.00								
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES						6 598 782.57	6 476 745.65	3 850 661.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	35	43
Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	4.00	14.00	14.00	100.00								
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	30.00	30.00	17.00	56.67								
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios	Obra	20.00	20.00	10.00	50.00								
Obras complementarias vialidades en el Estado	Obra	30.00	30.00	13.00	43.33								
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO						18 889 321.66	14 459 568.28	6 866 766.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	54	67
Coordinar la Obra Pública del Estado	Obra	120.00	120.00	70.00	58.33								
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA						1 141 681.34	1 274 582.04	749 091.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	4	6
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y Patrimonio Histórico	Proyecto	20.00	20.00	10.00	50.00								
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos de equipamiento e Infraestructura para su validación	Proyecto	400.00	439.00	439.00	100.00								
Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por la Secretaría	Proyecto	85.00	85.00	72.00	84.71								
Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de los proyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría	Proyecto	85.00	85.00	72.00	84.71								
Dar seguimiento de la elaboración y actualización de los programas de Desarrollo Urbano, planes de movilidad Urbana, Sustentable y Ordenamiento Territorial	Programa	13.00	13.00	3.00	23.08								
Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano	Dictamen	50.00	50.00	14.00	28.00								
Gestionar recursos para la elaboración de estudios y proyectos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						8 458 941.10	6 966 192.59	3 338 642.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	23	41
Índice de revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	Expediente	400.00	470.00	470.00	100.00								
Índice de revisión de la cuantificación y Número de Generadores de los H. Ayuntamientos y diferentes órganos	Expediente	400.00	489.00	489.00	100.00								
Índice de revisión e integración de proyectos ejecutivos de infraestructura de salud	Proyecto	8.00	9.00	9.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
Índice de cuantificación de proyectos realizados y contratados	Proyecto	85.00	85.00	71.00	83.53								
Índice de revisión y elaboración de presupuesto de los proyectos ejecutivos contratados y elaborados	Proyecto	85.00	85.00	71.00	83.53								
Índice de revisión y evaluación de precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo	Expediente	1 199.00	1 199.00	845.00	70.48								
Índice de revisión y evaluación de precios unitarios fuera de tabulador de los contratos de adjudicación directa	Revisión	3 500.00	3 500.00	2 250.00	64.29								
ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						8 438 845.82	8 019 106.38	4 522 707.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	24	42
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de Obra Pública y Patrimonio Histórico	Proyecto	20.00	20.00	8.00	40.00								
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Proyecto	20.00	20.00	10.00	50.00								
Dar cumplimiento del contrato de obra pública	Proyecto	30.00	30.00	29.00	96.67								
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados	Supervisión	30.00	30.00	23.00	76.67								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLANTAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD URBANA						6 317 083.98	5 551 680.91	3 089 553.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano	Dictamen	50.00	50.00	16.00	32.00								
Elaboración y/o actualización de programas de Desarrollo Urbano	Programa	13.00	13.00	4.00	30.77								
Gestionar la elaboración de estudios de ordenamiento territorial y el desarrollo urbano	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Seguimiento a obras en el convenio de electrificación rural en las localidades indígenas para su integración territorial	Seguimiento	19.00	19.00	5.00	26.32								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
COMEDOR COMUNITARIO DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE CACAHOATÁN (CONSTRUCCIÓN)						2 559 735.68	0.01	0.00	Cacahoatán	Ahuacatlán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CIUDAD MUJER EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						15 588 787.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Construcción y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE PICHUCALCO						2 351 740.00	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Relleno sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (SISTEMA DIF CHIAPAS)						0.00	4 068 965.51	2 565 409.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	328 935	299 770	628 705
Rehabilitación	Metro Cuadrado	9 199.67	9 199.67	9 107.67	99.00								
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURÍA DE LA FAMILIA						0.00	2 946 666.39	1 457 432.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Remodelación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
MANTENIMIENTO DE LA FERIA DE TAPACHULA (PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ÁREA DE COMEDORES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO)						0.00	3 800 000.00	3 344 577.98	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Pavimentación asfáltica en área de comedores y construcción de módulo sanitario	Metro Cuadrado	8 385.26	8 385.26	8 385.26	100.00								
CIUDAD MUJER EN SAN CRISTÓBAL (MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE)						0.00	16 275 862.10	12 710 609.49	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
Mejoramiento del albergue	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ANDADOR SAN ROQUE EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	6 141.21	6 141.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						0.00	368 575.00	368 575.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	2 282	2 425	4 707
Terminación de la construcción	Metro Cuadrado	4 230.76	4 230.76	4 230.76	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE SAN CRISTÓBAL						4 293 546.40	430 393.52	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TAPACHULA						11 500 000.00	5 617 249.39	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez			
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS ENTRE SAN PEDRO Y 5 DE FEBRERO, COLONIA ADONAÍ						807 919.47	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
OBRAS HIDRÁULICAS E INTERCONEXIÓN VIALIDADES DE TUXTLA GUTIÉRREZ						27 999 089.00	21 387 020.03	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						32 777 207.32	32 777 207.32	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PUENTE PEATONAL DEL KM. 10.5 DE LA CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL)						7 234 105.73	7 234 105.73	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción del puente peatonal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA VIAL EN REFORMA						4 605 262.20	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Infraestructura vial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA VIAL EN JUÁREZ						4 000 000.00	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Infraestructura vial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO AL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						3 639 978.90	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA "LA PITA", ENTRE 36 CALLE ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR EN LA CIUDAD DE TAPACHULA						62 312 805.86	62 312 805.86	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Pavimentación	Metro Cuadrado	36 907.62	36 907.62	0.00	0.00								
REVESTIMIENTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+700						17 495 394.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Revestimiento	Kilómetro	15.70	15.70	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD ROBERTO ALBORES, CARRETERA COMITÁN – TRINITARIA (SUBTRAMO GLORIETA DE LA PAZ - ACCESO HOSPITAL MATERNO INFANTIL)						29 828 109.20	29 828 109.20	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Subtramo: Glorieta de La Paz - acceso Hospital Materno Infantil	Metro Cuadrado	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CENTRAL PONIENTE ENTRE 2A. Y 12A. PONIENTE NORTE EN EL EJIDO JESÚS MARÍA GARZA						15 480 980.06	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
Pavimentación	Metro Cuadrado	8 740.00	8 740.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CHOCOHUITAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN						5 142 777.45	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 25A. CALLE ORIENTE ENTRE PUENTE TEXCUYUAPÁN Y CALLE HUIXTLA, COLONIA CENTRO						0.00	7 670 379.43	7 434 952.56	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 25a. calle oriente entre puente Texcuayuapan y calle Huixtla, colonia Centro	Metro Cuadrado	2 369.53	2 369.53	2 369.53	100.00								
SUSTITUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS DEL CORREDOR URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA, TRAMO INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y LIBRAMIENTO SUR AL BOULEVARD 28 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	10 521 281.19	10 310 855.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur al boulevard 28 de Agosto, entre boulevard Ciro Farrera e intersección del libramiento norte y sur, lado norte	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
SUSTITUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS DEL CORREDOR URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA, TRAMO INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y LIBRAMIENTO SUR AL BOULEVARD 28 DE AGOSTO, LADO NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y BOULEVARD CIRO FARRERA						0.00	5 818 185.55	5 701 821.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur al boulevard 28 de Agosto, entre boulevard 28 de agosto y boulevard Ciro Farrera, lado norte	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO E INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y SUR. LADO NORTE						0.00	10 797 881.02	9 764 312.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Mejoramiento de imagen urbana del boulevard Belisario Domínguez, entre boulevard 28 de agosto e intersección del libramiento norte y sur, lado norte	Metro Cuadrado	7 633.00	7 633.00	7 633.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE JORGE GÓMEZ EN COLONIA CERRO HUECO (TERMINACIÓN))						0.00	5 000 000.00	2 436 587.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Jorge Gómez en colonia Cerro Hueco (Terminación)	Metro Cuadrado	3 714.04	3 714.04	3 714.04	100.00								
COLECTOR PLUVIAL EN EL BOULELVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO CALLEJÓN ZAPATA AL BOULEVARD DE LOS CASTILLOS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	19 979 089.91	19 586 280.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	328 935	299 770	628 705
Construcción	Metro Lineal	1 168.60	1 168.60	1 168.60	100.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO E INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y SUR. LADO NORTE						0.00	2 269 937.32	667 361.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	328 935	299 770	628 705
Mejoramiento de la imagen urbana del boulevard Belisario Domínguez, entre boulevard 28 de agosto e intersección del libramiento norte y libramiento sur, lado sur	Metro Cuadrado	1 710.00	1 710.00	1 710.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (MEJORAMIENTO SUBTRAMO: 0+250 AL 0+740)						0.00	4 305 216.94	4 224 804.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Mejoramiento de imagen urbana entre boulevard Lic. Salomón González Blanco y calle Lic. Salomón González Blanco (Subtramo: 0+250 al 0+740)	Metro Cuadrado	9 726.00	9 726.00	9 726.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (MEJORAMIENTO SUBTRAMO: 0+400 AL 0+740))						0.00	4 912 600.34	4 835 330.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Mejoramiento de imagen urbana boulevard Salomón González Blanco (Subtramo: 0+400 al 0+740)	Metro Cuadrado	10 554.00	10 554.00	10 554.00	100.00								
PUENTE PEATONAL DEL KM. 10.5 DE LA CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	7 234 105.73	7 214 808.94	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ANONAS ENTRE AVENIDA NOCHE BUENA Y AVENIDA MAGNOLIA DE LA COLONIA POTINASPAK, EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	4 379 559.58	4 248 172.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	3 600.00	3 600.00	3 600.00	100.00								
REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 3A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y 7A. AVENIDA SUR ORIENTE, 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y 7A AVENIDA SUR ORIENTE, CARRETERA EMILIANO ZAPATA ENTRE 7A. AVENIDA SUR Y LIBRAMIENTO SUR						0.00	15 000 000.00	14 625 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Rehabilitación con carpeta asfáltica	Metro Cuadrado	128 491.00	128 491.00	128 491.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLE PRIVADA NUEVA PRIMAVERA Y CALLE SAN JOSÉ. EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN						0.00	2 749 412.96	2 675 178.81	San Cristóbal de Las Casas	Colonia Explanada del Carmen	112 359	102 987	215 346
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	2 392.00	2 392.00	2 392.00	100.00								
CARRIL DE DESACELERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 510 087.29	4 859 533.30	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Construcción	Metro Cuadrado	2 002.25	2 002.25	2 002.25	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y CARRETERA ESTATAL NO. 230, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENAVISTA						0.00	3 859 057.46	3 347 199.82	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	34 927	33 837	68 764
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	3 069.40	3 069.40	3 069.40	100.00								
RECONSTRUCCIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+497.64 Y REHABILITACIÓN DEL KM. 2+698 AL KM. 5+528.97 SOBRE EL PERIFÉRICO NORTE SUR ENTRE E.C. CARRETERA OCOSINGO - COMITÁN Y E.C. CARRETERA INTERNACIONAL 190 A						0.00	9 982 512.00	9 703 001.67	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	85 774	79 310	165 084
Reconstrucción del km. 0+000 al km. 1+497.64 y Rehabilitación del km. 2+698 al km. 5+528.97	Metro Cuadrado	31 732.19	31 732.19	31 732.19	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA COSTERA: DEL TRAMO: 0+000 AL 3+400, SUBTRAMO DEL 2+600 AL 3+400 EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						0.00	10 171 552.79	9 876 577.76	Huixtla	Huixtla	29 178	27 537	56 715
Subtramo del 2+600 al 3+400	Metro Cuadrado	6 320.00	6 320.00	6 320.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
SUSTITUCIÓN DE EMISOR PLUVIAL (ENTRONQUE CALLEJÓN ZAPATA Y PERIFÉRICO NORTE PONIENTE) A RÍO SABINAL, COL. ROSARIO SABINAL						0.00	10 159 052.25	9 864 439.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Entronque Callejón Zapata y periférico norte poniente a Río Sabinal, Colonia Rosario Sabinal	Metro Lineal	212.00	212.00	212.00	100.00								
REHABILITACIÓN DE LA LATERAL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE EL BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, SUBTRAMO DEL CAD. 0+173 AL 0+598						0.00	1 252 981.32	1 249 986.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Subtramo del cad. 0+173 al 0+598	Metro Cuadrado	2 975.00	2 975.00	2 975.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE NUEVA PRIMAVERA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y PERIFÉRICO PONIENTE, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN						0.00	4 505 279.23	4 370 120.83	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos	Metro Cuadrado	2 240.00	2 240.00	2 240.00	100.00								
BOCA DE TORMENTA PARA AGUAS PLUVIALES DE LA 7A. AVENIDA SUR Y BOULEVARD INTERNADO NO.11, BOULEVARD LOS CAFETALES Y 4A. AVENIDA SUR Y BOULEVARD INTERNADO NO.11, EN TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 607 125.98	2 550 741.36	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE BUENOS AIRES, COLONIA PLAN DE AYALA						0.00	5 684 161.70	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la avenida Baja California entre calle Nuevo León y calle Buenos Aires, colonia Plan de Ayala	Metro Cuadrado	2 675.20	2 675.20	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE SEÑOR DEL POZO (CAD. 0+900 AL CAD. 1+020); INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES SANTANA SÁNCHEZ Y JORGE GÓMEZ (COLONIA CERRO HUECO)						0.00	2 280 952.68	1 565 680.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Instalación de alumbrado público de las calles Santana Sánchez y Jorge Gómez (Colonia Cerro Hueco)	Metro Cuadrado	960.00	960.00	960.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ (MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LATERAL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE EL BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, SUBTRAMO DEL CAD. 0+173 AL 0+598						0.00	733 492.60	721 056.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Modernización de la infraestructura vial urbana de la lateral poniente del libramiento norte entre el boulevard Juan Pablo Segundo y Carretera Internacional 190, subtramo del cad. 0+173 al 0+598	Metro Cuadrado	393.13	393.13	393.13	100.00								
BOULEVARD: COMITÁN - LAS MARGARITAS (TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+640; SUBTRAMO: KM.0+000 AL KM. 3+800) (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "CASH" UBICADO EN EL KM. 2+800 Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "CBTIS" UBICADO EN EL KM. 1+480						0.00	4 640 846.85	2 306 044.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	85 774	79 310	165 084
Construcción de puente peatonal "CASH", ubicado en el km. 2+800 y construcción de puente peatonal "CBTIS" ubicado en el km. 1+480	Metro Cúbico	168.54	168.54	117.98	70.00								
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN JUÁREZ (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)						0.00	5 000 000.00	2 437 500.01	Juárez	Juárez	11 651	11 339	22 990
Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	12 426.06	12 426.06	12 426.06	100.00								
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN PICHUCALCO (BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)						0.00	7 000 000.00	6 822 850.10	Pichucalco	Pichucalco	16 277	15 930	32 207
Bacheo en las principales calles y avenidas	Metro Cuadrado	804.76	804.76	804.76	100.00								
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN REFORMA (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)						0.00	10 086 206.90	2 452 520.41	Reforma	Reforma	24 312	23 281	47 593
Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	12 426.06	12 426.06	12 426.06	100.00								
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN (BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)						0.00	8 391 834.91	8 154 493.07	Ostuacán	Ostuacán	9 233	9 367	18 600
Bacheo en las principales calles y avenidas	Metro Cuadrado	20 855.50	20 855.50	20 855.50	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOISES A. CALDERÓN ENTRE GLORIETA Y CALLE SARMIENTO, COLONIA MAGISTERIAL						0.00	1 877 048.55	934 678.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Moisés A. Calderón entre Glorieta y calle Sarmiento, colonia Magisterial	Metro Cuadrado	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRÍQUEZ (CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO KM. 5+000 AL KM. 5+420)						0.00	5 882 750.61	5 384 107.92	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	47 798	46 162	93 960
Pavimentación con concreto hidráulico, camino a Raymundo Enríquez, tramo km. 5+000 al km. 5+420	Metro Cuadrado	3 847.00	3 847.00	3 847.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE 1A. Y 2A. PRIVADA ENTRE AVENIDA HUITEPEC VISTA HERMOSA Y CALLE CERRADA, COLONIA HUITEPEC VISTA HERMOSA)						0.00	2 789 559.16	1 360 501.07	San Cristóbal De Las Casas	San Cristóbal De Las Casas	112 359	102 987	215 346
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle 1a. y 2a. Privada entre avenida Huitepec Vista Hermosa y calle cerrada, colonia Huitepec Vista Hermosa	Metro Cuadrado	2 040.00	2 040.00	816.00	40.00								
PUENTE PEATONAL SOBRE EL BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, ENTRE 3ª. Y 5ª. PONIENTE NORTE (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 090 653.74	2 499 508.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.60	60.00								
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE SUNUAPA (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)						0.00	5 086 206.90	2 548 396.03	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	10 912.27	10 912.27	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN (MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL (1ª. ETAPA))						0.00	8 137 931.03	4 066 159.45	Ostuacán	Ostuacán	9 233	9 367	18 600
Mantenimiento del acceso principal (1a. Etapa)	Metro Cuadrado	17 163.63	17 163.63	6 865.45	40.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE JESÚS GAMBOA ENTRE MARGARITA DE GORTARI Y JUAN SABINES, COLONIA LOS PRESIDENTES						0.00	1 495 523.61	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Jesús Gamboa entre Margarita de Gortari y Juan Sabines, colonia Los Presidentes	Metro Cuadrado	933.75	933.75	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 13A. SUR PONIENTE ENTRE 20A. Y 21A. PONIENTE Y 20A. PONIENTE SUR ENTRE 13A. SUR Y PRIVADA (COLONIA PENIPAK)						0.00	910 259.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 13a. sur poniente entre 20a. y 21a. poniente y 20a. poniente sur entre 13a. sur y privada (Colonia Penipak)	Metro Cuadrado	490.00	490.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN (MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL (2ª. ETAPA))						0.00	9 752 758.75	4 792 948.49	Ostuacán	Ostuacán	9 233	9 367	18 600
Mantenimiento del acceso principal (2a. Etapa)	Metro Cuadrado	17 459.63	17 459.63	6 983.85	40.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LOS TRAMOS: KM. 2+000, KM. 3+000, KM. 4+000, KM. 5+000, KM. 7+000, KM. 7+500)						0.00	16 122 483.10	7 924 610.33	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Reconstrucción de concreto asfáltico en tramos aislados del Libramiento Sur de Tapachula (Reconstrucción de concreto asfáltico de los tramos: km. 2+000, km. 3+000, km. 4+000, km. 5+000, km. 7+000, km. 7+500)	Metro Cuadrado	24 183.00	24 183.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUCHIAPA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LOS CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS						0.00	13 485 400.40	6 628 417.14	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
Pavimentación con concreto asfáltico de los carriles de aceleración y desaceleración para acceso a la Universidad Politécnica de Chiapas en el municipio de Suchiapa ubicada en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza km. 21+500	Metro Cuadrado	7 733.15	7 733.15	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN SEBASTIÁN) DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. SUR PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 2A. ORIENTE)						0.00	3 395 228.97	1 668 841.35	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Pavimentación de calles con concreto hidráulico, en la cabecera municipal (Barrio San Sebastián) de Huixtán (Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la 3a. Sur Poniente entre Carretera Internacional y 2a. Oriente	Metro Cuadrado	1 946.98	1 946.98	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARQUÉS DE COMILLAS)						0.00	14 219 492.76	6 989 242.20	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico, en la cabecera municipal de Marqués de Comillas	Metro Cuadrado	8 154.12	8 154.12	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						0.00	16 443 114.09	8 082 208.61	La Trinitaria	Miguel Hidalgo	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico en el Ejido Miguel Hidalgo (Circuito "C" entre calle Central y Calles Innominadas - km. 0+000 - km. 1+092); Calle "A" Innominada entre Carretera a Lagunas de Montebello y Calle Central km. 0+000 - km. 0+512; y Calle "B" Innominada entre Carretera a Lagunas de Montebello y Calle Central km. 0+000 - km. 0+528	Metro Cuadrado	9 429.25	9 429.25	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	160 228 094.64	78 756 181.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	91 882.21	91 882.21	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO SUR PONIENTE, ENTRE 14A. PONIENTE Y 23A. PONIENTE)						0.00	8 730 057.58	8 056 363.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Reconstrucción del periférico sur poniente, entre 14a. poniente y 23a. Poniente	Metro Cuadrado	2 639.20	2 639.20	1 319.60	50.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE JUÁREZ						0.00	4 027 776.59	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de cerrada Independencia en calle Independencia; Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Floresta entre avenida Francisco I. Madero y avenida Tulipanes; y Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Charro entre avenida Benito Juárez y avenida Comitán	Metro Cuadrado	2 621.81	2 621.81	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LAS AMÉRICAS, TRAMO: KM. 86+000 (ENTRONQUE EJE 1) AL KM. 89+000 (SALIDA A COMITÁN) EN CUERPOS A Y B						0.00	14 486 707.57	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Rehabilitación de la carretera	Metro Cuadrado	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL 1, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+570, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	12 140 584.60	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Modernización e imagen urbana	Metro Cuadrado	18 840.00	18 840.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ, TRAMO 0+000 AL 14+700 DEL SUBTRAMO 7+200 AL 14+700 EN LOS CUERPOS A Y B (T.A)						0.00	36 625 577.99	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Rehabilitación del libramiento norte	Metro Cuadrado	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD LA MISIÓN "CARRIL SUR" ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y LIBRAMIENTO SUR EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	29 667 439.55	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	16 408.00	16 408.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD LA GLORIA, TRAMO: DEL 0+000 AL 0+750						0.00	5 607 951.70	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento del Boulevard La Gloria	Metro Cuadrado	2 824.00	2 824.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 2A. AVENIDA SUR ENTRE 12A. CALLE PONIENTE Y CALLE COPAINALÁ, Y CALLE COPAINALÁ ENTRE AVENIDA TONALÁ Y BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+506						0.00	1 165 188.83	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Rehabilitación de pavimento asfáltico	Metro Cuadrado	2 935.00	2 935.00	0.00	0.00								
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN PICHUCALCO (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)						0.00	5 086 206.90	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	10 912.27	10 912.27	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA REMOTA 1A. ETAPA)						0.00	11 959 041.79	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Construcción de la plataforma remota 1a. etapa	Metro Cuadrado	4 460.34	4 460.34	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA COMERCIAL HACIA EL RODAJE CHARLIE)						0.00	35 760 835.34	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Construcción para la ampliación de la plataforma comercial hacia el rodaje charlie	Metro Cuadrado	15 628.45	15 628.45	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	9 892.11	9 892.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINO CORZO" (ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO (ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO)						0.00	1 160 000.00	580 000.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	52 590	50 699	103 289
Análisis socio-económico (Análisis costo-beneficio simplificado)	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
URBANIZACIÓN													
PRIMER CORREDOR TRONCO ALIMENTADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA)						0.00	1 600 000.00	1 599 356.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Proyecto ejecutivo de obra	Proyecto	1.00	1.00	0.28	28.00								
ABASTECIMIENTO DE AGUA						**0.00**	**1 058 919.55**	**1 058 919.55**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA "BRAZO SUR ALTO, 2A. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	37 520.75	37 520.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Adquisición de predios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, DEL MUNICIPIO DE AMATÁN						0.00	2 694.53	2 694.53	Amatán	El Retiro	11 607	11 906	23 513
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES POR ADMINISTRACIÓN						0.00	187 205.00	187 205.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Monitoreo de obras	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN VICENTE LA PIEDRA						0.00	14 974.48	14 974.48	Amatenango del Valle	San Vicente La Piedra	4 916	4 476	9 392
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLAN DE AGUA PRIETA						0.00	107 174.92	107 174.92	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	65 333	62 631	127 964
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LORENZO						0.00	107 174.94	107 174.94	Las Margaritas	San Lorenzo	65 333	62 631	127 964
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL TRAPICHITO						0.00	107 174.93	107 174.93	Las Margaritas	El Trapichito	65 333	62 631	127 964
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NUEVO PORVENIR						0.00	150 000.00	150 000.00	Sitalá	Nuevo Porvenir	7 177	7 011	14 188
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA TRINIDAD						0.00	150 000.00	150 000.00	Sitalá	La Trinidad	7 177	7 011	14 188
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ACH'LUM EL SUSPIRO						0.00	150 000.00	150 000.00	Sitalá	Ach'Lum El Suspiro	7 177	7 011	14 188
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RECUERDO						0.00	15 000.00	15 000.00	Las Margaritas	El Recuerdo	65 333	62 631	127 964
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE LAS ROSAS						0.00	15 000.00	15 000.00	Las Margaritas	Villa de Las Rosas	65 333	62 631	127 964
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA ESPERANZA						0.00	15 000.00	15 000.00	Las Margaritas	La Esperanza	65 333	62 631	127 964
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
VIVIENDA						**0.00**	**19 937 931.36**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS MODELO ESTÁNDAR, CON FOSA ENTERRADA SIN REGADERA, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	19 937 931.36	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	400.00	400.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
DESARROLLO REGIONAL						**3 786 486.08**	**18 444 324.97**	**12 085 671.28**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC						3 786 486.08	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
Construcción	Metro Cuadrado	3 630.39	3 630.39	0.00	0.00								
MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN (3A. ETAPA)						0.00	5 000 000.00	2 541 525.39	Oxchuc	Oxchuc	22 534	22 977	45 511
Construcción (3a. Etapa)	Metro Cuadrado	433.34	433.34	216.67	50.00								
MERCADO MUNICIPAL DE ARRIAGA, 2A. ETAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	12 000 000.00	8 315 154.56	Arriaga	Arriaga	22 093	20 947	43 040
Construcción	Metro Cuadrado	7 596.07	7 596.07	7 596.07	100.00								
MERCADO EN CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 444 324.97	1 228 991.33	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	42 318	41 886	84 204
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						**514 227 879.31**	**470 865 294.36**	**301 716 623.24**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)						21 832 259.57	3 130 308.47	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS						78 502 753.80	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Construcción	Metro Cuadrado	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00								
CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))						7 022 265.77	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Metro Cuadrado	10 077.19	10 077.19	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE EL PACAYAL EN AMATENANGO DE LA FRONTERA						47 313 552.53	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, 1A. ETAPA						29 191 385.79	0.00	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
Ampliación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA DE DOMÍNGUEZ (TERMINACIÓN)						39 935 834.50	0.00	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	0	0	0
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))						8 510 358.48	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Metro Cuadrado	9 127.86	9 127.86	0.00	0.00								
CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)						8 040 880.19	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Metro Cuadrado	10 892.57	10 892.57	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						32 384 923.79	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
Terminación de la construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CACAHOATÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						21 886 255.79	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
Terminación de la construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						12 816 835.41	0.00	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0
Terminación de la construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))						13 191 993.91	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						34 271 572.08	0.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
Terminación de la construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))						29 003 628.88	0.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))						35 040 083.74	0.00	0.00	Salto de Agua	Santa María	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE AGUA						39 628 744.13	23 618 714.04	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
Mejoramiento, ampliación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)						37 139 545.23	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
Construcción y equipamiento (Terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA						10 766 987.39	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTHELÓ (OBRA CIVIL)						2 237 931.03	0.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0
Obra civil	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA						5 510 087.30	5 510 087.30	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ (TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	28 954 025.41	28 220 926.93	Tumbalá	Tumbalá	17 964	17 215	35 179
Equipamiento	Equipamiento	390.00	390.00	319.80	82.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN (TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	26 081 509.70	24 969 841.35	Chilón	Chilón	64 412	62 585	126 997
Equipamiento	Equipamiento	332.00	332.00	328.68	99.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ (EQUIPAMIENTO)						0.00	24 928 965.25	24 678 702.08	Pantelhó	Pantelhó	11 243	11 034	22 277
Equipamiento	Equipamiento	330.00	330.00	313.50	95.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE LAS ROSAS, CHIAPAS (EQUIPAMIENTO)						0.00	24 649 317.14	22 063 879.52	Las Rosas	Las Rosas	13 950	13 646	27 596
Equipamiento	Equipamiento	292.00	292.00	292.00	100.00								
HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, CHIAPAS (EQUIPAMIENTO)						0.00	19 104 487.95	19 104 305.64	Reforma	Reforma	24 312	23 281	47 593
Equipamiento	Equipamiento	216.00	216.00	216.00	100.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (ELECTRIFICACIÓN)						0.00	13 212 385.50	13 212 385.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Electrificación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (SUMINISTRO DE LA LÍNEA DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO)						0.00	1 270 614.48	1 270 614.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Suministro de la línea de transición eléctrica en media tensión para el alumbrado	Metro Lineal	828.06	828.06	828.06	100.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN (EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES, Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA)						0.00	32 423 129.05	30 814 276.37	Amatán	Amatán	11 607	11 906	23 513
Obra exterior complementaria, acabados generales y equipamiento	Metro Cuadrado	1 200.00	1 200.00	1 104.00	92.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO (EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA)						0.00	12 816 835.41	10 884 596.46	Chapultenango	Chapultenango	3 994	3 951	7 945
Equipamiento y edificación complementaria	Metro Cuadrado	11.79	11.79	2.95	25.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA)						0.00	35 040 083.73	17 511 906.00	Salto de Agua	Santa María	31 971	31 233	63 204
Equipamiento y edificación complementaria	Metro Cuadrado	9 925.10	9 925.10	2 491.20	25.10								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TERMINACIÓN)						0.00	13 191 993.91	9 223 812.86	Huixtán	Huixtán	12 190	11 874	24 064
Terminación de la obra	Metro Cuadrado	48.76	48.76	26.82	55.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ (EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIA)						0.00	29 003 628.88	21 743 749.08	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	2 282	2 425	4 707
Equipamiento, acabados generales y instalaciones complementarias	Metro Cuadrado	1 121.55	1 121.55	370.11	33.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (VIDRIO DUOVENT EN FACHADAS)						0.00	8 362 454.32	8 350 031.32	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Vidrio duovent en fachadas	Metro Cuadrado	199.00	199.00	199.00	100.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (MOTORES PREMIUM)						0.00	43 169 387.58	43 169 070.65	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Motores premium	Metro Cuadrado	381.00	381.00	381.00	100.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS AISLADAS TÉRMICAMENTE)						0.00	28 849 766.95	14 957 689.44	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción de fachadas aisladas termicamente	Metro Cuadrado	38 182.89	38 182.89	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO)						0.00	8 408 022.74	8 408 022.64	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Colocación de aislamiento térmico	Metro Cúbico	2 085.15	2 085.15	2 085.15	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL)						0.00	5 013 960.66	42 219.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción de barda perimetral	Metro Cuadrado	1 314.13	1 314.13	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR)						0.00	5 171 379.27	2 529 593.17	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Construcción de acceso y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00								
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	2 100 000.00	560 999.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253 657	238 974	492 631
Acompañamiento para la supervisión	Supervisión	6.00	6.00	1.60	26.71								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ (TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL)						0.00	5 827 798.21	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0
Terminación de la Obra Civil	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	3 104 263.47	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Construcción y equipamiento	Metro Cuadrado	320.55	320.55	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	1 004 510.13	0.00	Sabanilla	Sabanilla	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	270.00	270.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	724 966.11	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	40.00	40.00	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE CHIAPA DE CORZO (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 405 581.76	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	27.54	27.54	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	10 424 618.23	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	150.00	150.00	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE YAJALÓN (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	12 038 448.55	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ (EQUIPAMIENTO GENERAL)						0.00	5 085 444.25	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
Equipamiento general	Equipamiento	22.00	22.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	541 870.95	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 275 681.75	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 765 520.70	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento general y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA)						0.00	6 612 068.97	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Construcción del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana	Metro Cuadrado	335.01	335.01	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN (MEJORAMIENTO GENERAL)						0.00	628 545.69	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
Mejoramiento general	Metro Cuadrado	225.95	225.95	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 404 887.76	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Construcción, mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	1 180.00	1 180.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL (TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL) (EQUIPAMIENTO)						0.00	3 314 552.40	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
Terminación de la Obra Civil	Metro Cuadrado	2 179.17	2 179.17	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO (EQUIPAMIENTO)						0.00	7 511 382.29	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0
Equipamiento	Equipamiento	14.00	14.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (EQUIPAMIENTO)						0.00	5 184 095.40	0.00	Salto de Agua	Santa María	0	0	0
Equipamiento	Equipamiento	5.00	5.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**18 202 255.00**	**52 205 311.00**	**37 448 331.39**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
MODERNIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COMITÁN (2DA ETAPA)						18 202 255.00	0.00	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0
Modernización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN (2A. ETAPA)						0.00	8 000 000.00	7 858 440.68	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	85 774	79 310	165 084
Construcción (2a. Etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CANCHA DEPORTIVA CON TECHO METÁLICO EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN BAJO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	915 517.24	892 917.24	Chamula	Pajaltón Bajo	47 380	40 178	87 558
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PADDLE DE TENIS (02)						0.00	628 470.78	611 034.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Construcción de Canchas de Paddle de Tenis (02)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONT TENIS)						0.00	111 848.58	109 952.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Rehabilitación de canchas de front tenis	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 2A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	197 146.27	193 804.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Remodelación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (1A. ETAPA)						0.00	484 962.62	484 892.82	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	85 774	79 310	165 084
Construcción	Metro Cuadrado	180.41	180.41	180.41	100.00								
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SEDEM, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	5 000 000.00	4 303 227.92	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
Rehabilitación	Metro Cuadrado	9 208.33	9 208.33	9 208.33	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO						0.00	2 125 154.96	2 072 026.09	Villa Corzo	Revolución Mexicana	34 927	33 837	68 764
Construcción	Metro Cuadrado	1 282.40	1 282.40	1 231.10	96.00								
PARQUE ECOLÓGICO DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	16 968 864.56	16 551 832.81	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
Reconstrucción y equipamiento	Metro Cuadrado	6 500.00	6 500.00	6 500.00	100.00								
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MITZITÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 791 396.63	1 770 381.81	San Cristóbal de Las Casas	Mitzitón	112 359	102 987	215 346
Construcción	Metro Lineal	86.40	86.40	83.81	97.00								
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR)						0.00	4 602 000.00	2 299 820.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Construcción y rehabilitación de obra exterior	Metro Cuadrado	2 341.52	2 341.52	1 990.29	85.00								
MANATARIO EN PLAYAS DE CATAZAJÁ 2ª. ETAPA (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 687 282.37	0.00	Catazajá	Catazajá	0	0	0
Terminación de la construcción	Metro Cuadrado	747.97	747.97	0.00	0.00								
CENTRO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ (REHABILITACIÓN)						0.00	4 969 278.16	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Rehabilitación	Metro Cuadrado	826.50	826.50	0.00	0.00								
CENTRO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (REMODELACIÓN)						0.00	3 423 388.83	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Remodelación	Metro Cuadrado	249.91	249.91	0.00	0.00								
REMODELACIÓN DEL PARQUE LOS CERRITOS (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	300 000.00	300 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
CULTURA						**0.00**	**35 581 147.38**	**34 787 465.64**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (MUSEOGRAFÍA DIGITAL, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 500 000.00	4 331 313.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Museografía digital, mobiliario y equipamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (TERCERA ETAPA)						0.00	24 433 009.45	24 433 009.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Construcción	Metro Cuadrado	905.09	905.09	905.09	100.00								
AUDITORIO DE LA GENTE (OBRA EXTERIOR: MUROS, PLAZAS Y ANDADORES)						0.00	6 648 137.93	6 023 143.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
Obra exterior: Muros, plazas y andadores	Metro Cuadrado	5 220.00	5 220.00	5 220.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD						**0.00**	**11 144 952.50**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PÁNELES SOLARES) (CONSTRUCCIÓN)						0.00	11 144 952.50	0.00	Ocosingo	Varias	0	0	0
Construcción	Lote	275.00	275.00	0.00	0.00								
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						**0.00**	**299 310.37**	**299 310.37**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: SANTA ISABEL - VILLAFLORES - REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM. 45+000 - KM. 124+000 (T.A.)						0.00	1 473.00	1 473.00	Villaflores	Varias	55 414	53 577	108 991
Tramo: km. 45+000 - km. 124+000 (T.A.)	Kilómetro	79.00	79.00	79.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDÁMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000						0.00	4 772.35	4 772.35	Tapalapa	Varias	2 270	2 174	4 444
Tramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000						0.00	11 537.64	11 537.64	Larráinzar	Varias	11 631	11 332	22 963
Tramo: km. 0+000 al km. 38+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+924.10						0.00	1 837.33	1 837.33	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
Tramo: km. 0+000 al km. 16+924.10	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALÉN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000						0.00	4 991.75	4 991.75	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964
Tramo: km. 0+000 al km. 25+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+165.65						0.00	5 121.73	5 121.73	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
Tramo: km. 0+000 al km. 4+165.65	Kilómetro	0.70	0.70	0.70	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000						0.00	8 425.61	8 425.61	Cintalapa	Varias	42 318	41 886	84 204
Tramo: km. 0+000 al km. 62+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200						0.00	337.42	337.42	Jitotol	Varias	10 930	10 982	21 912
Tramo: km. 0+000 al km. 24+200	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMÉRICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000						0.00	3 465.46	3 465.46	Marqués de Comillas	Varias	5 627	5 671	11 298
Tramo: km. 0+000 al km. 38+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 3.7 (POCOLUM - CRUCERO MAJOSIK - TRES CERROS) - CHANA - MAJOSIK, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500						0.00	20 402.72	20 402.72	Tenejapa	Varias	22 246	21 498	43 744
Tramo: km. 0+000 al km. 7+500	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 7+667 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTÓN ALTO - PAJALTÓN BAJO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+845						0.00	13 064.64	13 064.64	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
Tramo: km. 0+000 al km. 3+845	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A. SECCIÓN – EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+224.86						0.00	3 436.30	3 436.30	Salto de Agua	Varias	31 971	31 233	63 204
Tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86	Kilómetro	3.22	3.22	3.22	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRÁINZAR - ALDAMA) - EPALCHÉN - TENTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+580						0.00	12 592.10	12 592.10	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
Tramo: km. 0+000 al km. 8+580	Kilómetro	4.29	4.29	4.29	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 23+425 (TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS) - JARDÍN DEL NUEVO EDÉN - LINDAVISTA - CAMPO SANTIAGO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+040						0.00	4 758.65	4 758.65	Teopisca	Varias	22 414	20 999	43 413
Tramo: km. 0+000 al km. 4+040	Kilómetro	1.38	1.38	1.38	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - YUT UK'UM - YITIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600						0.00	11 222.20	11 222.20	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
Tramo: km. 0+000 al km. 3+600	Kilómetro	0.60	0.60	0.60	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT (YOKPOT) - YALCHITOM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 27+100						0.00	24 086.79	24 086.79	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
Tramo: km. 0+000 al km. 27+100	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
CAMINO: DESVÍO TOLBILJÁ - PARAJE TZONTEALJÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000						0.00	35 007.39	35 007.39	Oxchuc	Varias	22 781	23 185	45 966
Tramo: km. 0+000 al km. 16+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000						0.00	132 777.29	132 777.29	Tecpatán	Varias	11 547	11 386	22 933
Tramo: km. 0+000 - km. 36+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
TRANSPORTE AÉREO						**99 326 187.09**	**105 502 511.54**	**84 345 350.98**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA						99 326 187.09	105 502 511.54	84 345 350.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	800	3 200	4 000
Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación a personal especializado en aviación	Dictamen	47.00	47.00	42.00	89.36								
Recarga de combustible para el abastecimiento de aeronaves que brindan el servicio de transportación aérea	Servicio	500.00	500.00	222.00	44.40								
Requisición de partes y/o servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves	Requerimiento	80.00	80.00	35.00	43.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA						**80 487 964.66**	**94 521 924.28**	**64 292 791.68**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO						623 637.91	622 743.45	388 818.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	98	142
Seguimiento a los sistemas de información	Servicio	20.00	20.00	15.00	75.00								
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN REGIONAL NORTE)						694 018.55	657 784.04	445 989.14	Región VIII Norte	Región VIII Norte	430	843	1 273
Mejorar la atención que se brinda a los pescadores	Servicio	200.00	200.00	150.00	75.00								
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PESCA Y ACUACULTURA						1 283 142.31	1 283 142.31	769 658.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	98	142
Elaboración e integración de proyectos productivos para su autorización	Gestión	481.00	481.00	330.00	68.61								
SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA						1 160 506.18	1 155 564.77	750 525.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	7 263	7 263
Promover servicios de asistencia técnica y organización	Asistencia	100.00	100.00	80.00	80.00								
APOYO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						817 547.76	817 547.76	513 124.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	6 980	6 980
Mejorar los procesos de comercialización	Procedimiento	95.00	95.00	85.00	89.47								
PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE						1 074 023.51	1 031 801.27	662 869.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3 652	3 652
Organizaciones pesqueras con permiso	Organización	50.00	50.00	45.00	90.00								
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						1 129 916.86	1 129 916.86	721 991.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	12 425	12 425
Acuerdos de Gestión y colaboración en beneficio del pescador	Gestión	32.00	32.00	23.00	71.88								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						3 144 798.21	3 144 798.21	1 956 558.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,600	14 300	16 900
Impulsar el incremento de la producción acuícola	Proyecto	10.00	10.00	8.00	80.00								
FOMENTO E IMPULSO A LA PESCA RESPONSABLE						1 953 400.57	2 116 395.90	1 554 860.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	8 600	8 600
Gestión de apoyos a las organizaciones pesqueras a través de proyectos	Gestión	154.00	154.00	114.00	74.03								
DESARROLLO ACUÍCOLA						393 911.32	393 911.32	254 031.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	4 500	5 000
Proyectos acuícolas	Organización	12.00	12.00	9.00	75.00								
DESARROLLO PESQUERA						528 500.38	519 342.75	278 731.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000	20 000	23 000
coordinarse con las instituciones para gestionar proyectos	Gestión	10.00	10.00	8.00	80.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						26 951 068.16	30 254 293.83	9 860 693.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	201	253
Verificar la correcta aplicación de los recursos	Verificación	44.00	44.00	30.00	68.18								
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA						251 310.65	251 310.65	143 829.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	98	142
Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia	Asesoría	20.00	20.00	15.00	75.00								
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN REGIONAL MAYA)						940 081.09	937 003.73	515 143.97	Región XIII Maya	Región XIII Maya	430	843	1 273
Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores	Servicio	500.00	500.00	375.00	75.00								
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN REGIONAL FRAILESCA)						371 191.99	347 900.75	231 743.41	Región VI Fraylesca	Región VI Fraylesca	430	843	1 273
Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores	Servicio	500.00	500.00	400.00	80.00								
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACION REGIONAL SOCONUSCO)						921 745.42	914 722.06	645 334.12	Región X Soconusco	Región X Soconusco	500	900	1 400
Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores	Servicio	400.00	400.00	300.00	75.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CENTRO PISCÍCOLA SOCONUSCO						392 342.79	1 134 650.40	874 590.18	Región X Soconusco	Varias	0	3 500	3 500
Producción de alevines de mojarra tilapia	Cría	3 500 000.00	3 500 000.00	1 902 819.00	54.37								
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA						105 682.88	179 727.76	140 742.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1 508	1 508
Elaboración de estudios técnicos topográficos	Estudio	5.00	5.00	1.00	20.00								
VIGILANCIA PESQUERA						778 301.60	1 982 391.44	1 464 984.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	8 954	8 954
Visitas de supervisión marítimas y terrestres	Visita	322.00	322.00	236.00	73.29								
PESCANDO BIENESTAR						33 092 501.69	33 955 194.90	32 200 244.61	Tonalá	Varias	0	8 021	8 021
Apoyos económicos destinados a los pescadores	Apoyo	48 126.00	48 126.00	32 084.00	66.67								
APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						141 104.81	3 594 173.71	3 524 586.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	5 421	5 421
Apoyos para equipos y capital de trabajo destinados a dar valor agregado	Apoyo	91.00	91.00	0.00	0.00								
CENTRO PISCÍCOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO						270 002.36	477 815.72	324 530.62	Región II Valle Zoque	Varias	0	2 000	2 000
Producción de alevines de mojarra tilapia	Cría	2 000 000.00	2 000 000.00	1 526 421.00	76.32								
CENTRO PISCICOLA NORTE EN LA FINCA SANTA ANA						213 882.42	582 859.02	416 526.33	Región VIII Norte	Varias	0	3 000	3 000
Producción de alevines de mojarra tilapia	Cría	4 000 000.00	4 000 000.00	2 691 536.00	67.29								
CENTRO PISCÍCOLA CATAJAZA						178 460.50	547 384.65	387 179.34	Región XIII Maya	Varias	0	2 000	2 000
Producción de alevines de mojarra tilapia	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	1 850 000.00	61.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						634 097.23	682 776.99	388 633.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	19 932	19 932
Asesorías administrativas y legales	Asesoría	271.00	271.00	189.00	69.74								
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA						669 519.17	759 146.86	505 301.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	9 417	9 417
Cursos de capacitación	Curso	24.00	24.00	16.00	66.67								
Asistencias técnicas proporcionadas	Asistencia	234.00	234.00	153.00	65.38								
SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO						423 314.43	444 093.03	288 228.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	4 987	4 987
Asistencias técnicas para mejorar la producción	Asistencia Técnica	62.00	62.00	52.00	83.87								
CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS						1 067 744.29	1 313 116.38	899 569.39	Tonalá	Cabeza de Toro	0	720	720
Producción de postlarva de camarón	Postlarva	15 000 000.00	15 000 000.00	10 000 000.00	66.67								
EXTENSIONISMO ACUÍCOLA						282 209.62	330 693.76	224 049.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1 449	1 449
Asistencia técnica realizada	Asistencia	424.00	424.00	126.00	29.72								
REPOSICION DE ARTES DE PESCA COMO ESTIMULO A LA PESCA RESPONSABLE						0.00	250 000.00	250 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apoyo para sustitución de artes de pesca	Apoyo	24.00	24.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA (MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS						0.00	2 390 000.00	2 390 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Sustitución de motores fuera de borda	Motor Fuera de Borda	90.00	90.00	0.00	0.00								
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA PESQUERA						0.00	319 720.00	319 720.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipo de motores fuera de borda	Apoyo	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**5 606 627.32**	**7 072 530.27**	**4 197 347.98**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL						5 606 627.32	7 072 530.27	4 197 347.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Reuniones del grupo estratégico	Reunión	52.00	52.00	39.00	75.00								
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa Estatal de protección Civil	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Proyectos para autorización	Gestión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2008	Proceso	56.00	56.00	32.00	57.14								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						**152 274 035.01**	**181 045 029.06**	**108 408 352.77**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO						125 363 010.21	156 716 117.54	98 085 108.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	3 844	4 000
Porcentaje de acciones realizadas para la reinserción social de los sentenciados	Acción	18 000.00	18 000.00	10 006.00	55.59								
Porcentaje de acciones realizadas para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	Acción	10 000.00	10 000.00	5 594.00	55.94								
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	60 000.00	60 000.00	36 811.00	61.35								
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a personas privadas de su libertad	Asesoría	20 000.00	20 000.00	12 518.00	62.59								
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE						8 998 342.92	6 737 065.95	1 414 438.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez		50	50
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	Acción	3 480.00	3 480.00	2 602.00	74.77								
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento de adolescentes internos	Actividad	3 860.00	3 860.00	2 421.00	62.72								
Porcentaje de servicios médicos realizados a adolescentes	Servicio	4 536.00	4 536.00	1 480.00	32.63								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS						5 108 410.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	384	384
Porcentaje de obras realizadas en los centros penitenciarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de piezas adquiridas para los centros penitenciarios	Pieza	732.00	732.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento adquirido para los centros penitenciarios	Pieza	13.00	13.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL						8 996 611.88	16 650 206.57	8 469 437.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	1 266	1 341
Porcentaje de obras de mejoramiento realiza al centro de reinserción social de sentenciados No. 14 "El Amate"	Obra	1.00	1.00	0.41	41.00								
Porcentaje de piezas adquiridas para los reclusos y personal operativo	Pieza	4 250.00	4 250.00	4 250.00	100.00								
Porcentaje de equipamiento realizado en los centros de readaptación	Pieza	67.00	67.00	47.00	70.15								
Porcentaje de servicio brindado a la red de telefonía de los centros	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES						3 807 660.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de piezas para los jóvenes infractores y personal operativo	Pieza	746.00	746.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento para el sistema de justicia penal para	Pieza	23.00	23.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES						0.00	941 639.00	439 368.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de piezas para los jóvenes infractores y personal operativo	Pieza	746.00	746.00	746.00	100.00								
Porcentaje de equipamiento para el sistema de justicia penal para adolescentes	Pieza	23.00	23.00	0.00	0.00								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						**3 246 567 945.24**	**4 407 442 708.13**	**3 701 605 823.88**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD						2 273 264.92	3 269 931.83	2 170 737.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de proyectos de inversión realizados	Proyecto	13.00	13.00	10.00	76.92								
Porcentaje de asesoría a funcionarios públicos proporcionadas	Asesoría	60.00	60.00	44.00	73.33								
Porcentaje de informes para rendición de cuenta integrados	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA						3 474 696.20	7 344 570.57	5 367 913.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de sistemas informáticos creados	Sistema	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	136.00	90.67								
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	3 020.00	3 020.00	2 093.00	69.30								
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	Servicio	5 500.00	5 500.00	3 880.00	70.55								
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						2 961 539.85	3 300 865.05	1 645 340.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Juicio	2 968.00	2 968.00	2 305.00	77.66								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	6 240.00	6 240.00	4 248.00	68.08								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DETENIDOS						5 460 637.00	5 499 698.83	1 334 192.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de certificados médicos entregados	Documento	20 000.00	20 000.00	17 065.00	85.33								
Porcentaje de consultas médicas realizadas	Consulta	26 000.00	26 000.00	14 355.00	55.21								
Porcentaje total de servicios de medicina preventiva	Servicio	6 000.00	6 000.00	4 722.00	78.70								
PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						1 123 296 213.47	1 318 342 596.42	890 052 229.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas	Audiencia	1 800.00	1 800.00	757.00	42.06								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad en diversos municipios, realizadas	Reunión	80.00	80.00	43.00	53.75								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						76 269 303.62	81 453 424.43	52 825 383.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de Informes presupuestables y contables realizados	Informe	32.00	32.00	20.00	62.50								
Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos materiales	Servicio	9 600.00	9 600.00	5 988.00	62.38								
Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos humanos realizados	Servicio	6 372.00	6 372.00	6 000.00	94.16								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						1 300 000 000.00	2 332 500 000.00	2 332 224 960.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de gestiones de autorizaciones de recursos	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de trámites para solicitud de recursos	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						3 122 909.73	3 188 422.84	956 959.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	20 500.00	20 500.00	16 793.00	81.92								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	830.00	830.00	344.00	41.45								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	520.00	520.00	285.00	54.81								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						4 458 843.34	4 309 197.47	1 098 159.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 400.00	1 400.00	1 222.00	87.29								
Porcentaje de llamadas de auxilios recibidas	Llamada	50 000.00	50 000.00	35 568.00	71.14								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 761 563.26	2 910 357.07	1 359 081.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de estrategias de seguridad realizadas	Estrategia	3 600.00	3 600.00	3 663.00	101.75								
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	Acción	19 800.00	19 800.00	7 655.00	38.66								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						235 085 065.16	213 694 465.29	160 559 941.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 886 422.00	1 886 422.00	1 160 491.00	61.52								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	271 104.00	271 104.00	289 173.00	106.66								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Servicio	22 774.00	22 774.00	7 569.00	33.24								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	Servicio	247 280.00	247 280.00	187 450.00	75.80								
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						23 813 592.35	18 777 254.78	6 399 302.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales	Patrullaje	60 000.00	60 000.00	45 469.00	75.78								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	12 000.00	12 000.00	27 417.00	228.48								
Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Operativo	11 500.00	11 500.00	19 810.00	172.26								
Porcentaje de servicios de escoltamientos	Servicio	22 100.00	22 100.00	10 981.00	49.69								
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						41 690 075.11	35 568 884.64	19 845 376.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito	Acción	1 492.00	1 492.00	622.00	41.69								
Porcentaje de cursos de educación vial	Curso	1 700.00	1 700.00	1 168.00	68.71								
Porcentaje de operativos de tránsito	Operativo	14 500.00	14 500.00	10 090.00	69.59								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	20 316.00	20 316.00	13 367.00	65.80								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 419 515.92	3 544 264.86	1 375 425.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de programas de prevención del delito realizadas	Programa	8.00	8.00	9.00	112.50								
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	720.00	720.00	517.00	71.81								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	1 600.00	1 600.00	281.00	17.56								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS DE LOS ELEMENTOS DE ESTA SECRETARÍA						2 078 409.73	2 236 151.03	644 199.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de expedientes de investigación de queja y denuncias realizadas	Expediente	1 400.00	1 400.00	1 022.00	73.00								
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco relazados	Supervisión	15.00	15.00	4.00	26.67								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						3 020 765.77	2 191 067.06	589 596.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Estrategia	140.00	140.00	100.00	71.43								
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales realizadas	Acción	140.00	140.00	100.00	71.43								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						147 242 573.07	164 024 794.24	103 664 203.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	Patrullaje	156 467.00	156 467.00	73 891.00	47.22								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	100.00	100.00	206.00	206.00								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	14 987.00	14 987.00	17 367.00	115.88								
Porcentaje de personas aseguradas	Persona	3 752.00	3 752.00	2 190.00	58.37								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						29 234 716.99	24 348 527.41	10 189 176.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	Patrullaje	18 000.00	18 000.00	13 364.00	74.24								
Porcentaje de apoyos en materia de seguridad realizados	Apoyo	1 800.00	1 800.00	1 096.00	60.89								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	1 200.00	1 200.00	1 906.00	158.83								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	160.00	160.00	416.00	260.00								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS						2 787 278.17	3 317 451.32	1 193 346.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de quejas en materia de derechos humanos atendidas	Queja	220.00	220.00	229.00	104.09								
Porcentaje de atención psicológica a personas victimas de diversos delito	Atención	1 240.00	1 240.00	1 065.00	85.89								
Porcentaje de medidas precautorias en materia de Derechos Humanos	Documento	80.00	80.00	111.00	138.75								
PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS						38 385 752.64	18 873 340.46	8 037 268.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	13	90	103
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica otorgados	Servicio	6 236.00	6 236.00	3 782.00	60.65								
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad privada, elaborados	Contrato	73.00	73.00	76.00	104.11								
Porcentaje de supervisión a empresas privadas	Supervisión	30.00	30.00	16.00	53.33								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911						6 629 622.44	6 542 077.59	3 565 652.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de difusión de las líneas de emergencia del 911 y 089, realizadas	Difusión	40.00	40.00	30.00	75.00								
Porcentaje de campañas sobre el uso debido de los servicios de emergencia	Campaña	40.00	40.00	30.00	75.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						8 917 318.00	21 757 779.99	18 500 533.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 615	2 418	4 033
Porcentaje de servicios de capacitación realizados	Servicio	13.00	13.00	11.00	84.62								
Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluación	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (SSyPC)						2 791 142.95	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de refacciones adquirida para la Red de Radiocomunicaciones	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento para la Red de Radiocomunicaciones	Pieza	50.00	50.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SSyPC)						9 541 155.59	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 211	7 283	9 494
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de seguridad nacional	Trabajador	25.00	25.00	0.00	0.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (C4i)						22 784 156.28	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de equipamiento para la Red de Radiocomunicaciones	Pieza	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio para la Red de Radiocomunicaciones	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para la Red de Radiocomunicaciones	Trabajador	51.00	51.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de traslados del personal operativo de la red de radiocomunicación	Servicio	855.00	855.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (C4i)						47 232 666.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de equipamiento para el sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Pieza	300.00	300.00		0.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Trabajador	113.00	113.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios contratados para el sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Servicio	28.00	28.00	0.00	0.00								
Porcentaje de traslados del personal	Servicio	266.00	266.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)						0.00	5 619 198.90	3 128 862.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de sistema actualizado para el Sistema Nacional de Información	Trabajador	1.00	1.00	0.75	75.00								
Porcentaje de trabajadores contratados	Trabajador	25.00	25.00	25.00	100.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN						0.00	26 872 803.21	14 410 971.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de equipamiento para la Red de Radiocomunicación	Pieza	4.00	4.00	0.00	0.00								
Trabajadores contratados para la Red de Radiocomunicación Estatal	Trabajador	51.00	51.00	51.00	100.00								
Porcentaje de servicio para a Red de Radiocomunicación	Servicio	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de traslados de personal operativo de la red de radiocomunicación	Servicio	855.00	855.00	367.00	42.92								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS						0.00	49 169 549.97	20 758 646.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Llamada	4 560 271.00	4 560 271.00	2 731 154.00	59.89								
Porcentaje de equipamiento	Pieza	300.00	300.00	300.00	100.00								
Porcentaje de trabajadores contratados	Trabajador	113.00	113.00	113.00	100.00								
Porcentaje de servicios contratados	Servicio	28.00	28.00	12.00	42.86								
Porcentaje de obras de mejoramiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de traslado de personal	Servicio	266.00	266.00	170.00	63.91								
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						45 426 904.35	26 984 532.86	20 550 894.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de piezas adquiridas para los elementos policiales	Pieza	36 574.00	36 574.00	36 574.00	100.00								
Porcentaje de equipamiento adquirido para los elementos policiales	Pieza	108.00	108.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUSPENSIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO						681 184.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidades estatales de supervisión	Pieza	365.00	365.00	0.00	0.00								
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS						11 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	776	2 330	3 106
Porcentaje de contratos para la construcción de la Unidad de Medidas Cautelares	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA CIBERNÉTICA						2 611 192.87	1 760 260.01	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de equipamiento para el modelo homologado de la policía cibernética	Pieza	37.00	37.00	0.00	0.00								
Porcentaje de paquetes informáticos para el modelo homologado de la policía cibernética	Paquete	19.00	19.00	0.00	0.00								
MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL						2 588 854.31	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de piezas adquiridas para la policía procesal	Pieza	3 435.00	3 435.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipos adquiridas para la policía procesal	Pieza	25.00	25.00	0.00	0.00								
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA						1 500 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de campañas realizadas para la prevención del delito	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA						2 500 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de servicio de mantenimiento para le sistema de videovigilancia	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVICIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENCIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO						0.00	2 038 555.88	2 038 396.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de equipamiento adquirido	Pieza	365.00	365.00	365.00	100.00								
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (C4i)						31 527 032.15	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de servicio generales para el sistema de videovigilancia (C4i)	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de material eléctrico adquirido para el sistema de videovigilancia (C4i)	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento para el sistema de videovigilancia (C4i)	Pieza	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de licencias informática para el sistema de videovigilancia	Licencia	2.00	2.00	0.00	0.00								
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA						0.00	18 002 684.12	17 119 071.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Número de cámaras de videovigilancia operando	Sistema	450.00	450.00	458.00	101.78								
Porcentaje de equipamiento para el sistema de videovigilancia	Pieza	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de licencias adquiridas para el sistema de videovigilancia	Licencia	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de material eléctrico adquirido	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de servicio generales para el sistema de videovigilancia	Servicio	3.00	3.00	2.75	91.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Transportes

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						**113 560 263.99**	**124 365 618.08**	**103 664 023.55**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO						1 363 862.87	1 367 029.61	822 672.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	292	3 871	4 163
Audiencias atendidas al sector transportista	Audiencia	500.00	500.00	403.00	80.60								
Giras de trabajo a diversos municipios	Actividad	30.00	30.00	19.00	63.33								
Reuniones Institucionales para la evaluación de trabajos asignados a las áreas que integran la dependencia	Reunión	24.00	24.00	56.00	233.33								
Reuniones interinstitucionales relacionadas con el sector transporte	Reunión	10.00	10.00	65.00	650.00								
PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 906 430.83	1 910 962.25	1 246 625.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	325	1 369	1 694
Asesorías otorgadas a las áreas de la dependencia para su operatividad	Asesoría	50.00	50.00	41.00	82.00								
Reuniones interinstitucionales	Reunión	16.00	16.00	10.00	62.50								
Entrega de certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y permisionarios	Documento	2 100.00	2 100.00	1 996.00	95.05								
informes presentados ante las instancias normativas con respecto a los resultados alcanzados en el ejercicio	Informe	23.00	23.00	17.00	73.91								
Integración de proyectos de inversión solicitados por las áreas de la dependencia	Proyecto	3.00	3.00	4.00	133.33								
Realizar cursos de capacitación a conductores, concesionarios y permisionarios	Curso	30.00	30.00	31.00	103.33								
Programa anual de capacitación	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones institucionales e interinstitucionales para la operatividad de la Secretaria	Reunión	50.00	50.00	40.00	80.00								
Tramites presupuestales realizados	Trámite	30.00	30.00	35.00	116.67								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL						688 567.68	2 284 798.18	2 044 117.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	184	310	494
Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio del transporte publico	Asesoría	210.00	210.00	163.00	77.62								
Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en contestación de demandas en materia de amparo	Demanda	180.00	180.00	138.00	76.67								
Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos, convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos emitidos por las diferentes áreas	Proyecto	35.00	35.00	27.00	77.14								
Instrumentación y seguimiento de actas, procedimientos administrativos y otros instrumentos jurídicos	Acta	120.00	120.00	129.00	107.50								
Instrumentar escritos de querella, comparecencias y otorgamiento de perdón y consentimiento para la devolución de las unidades detenidas y(o puestas a la disposición del ministerio publico	Gestión	190.00	190.00	127.00	66.84								
ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS						18 027 887.01	24 129 182.87	18 160 892.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77	93	170
Generar informes financieros, presupuestales y contables	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
Otorgar servicios a las diferentes órganos administrativos	Pago	600.00	600.00	316.00	52.67								
Realizar movimientos de enlace ante el IMSS	Trámite	171.00	171.00	106.00	61.99								
Realizar movimientos nominales	Trámite	171.00	171.00	106.00	61.99								
ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRONICO DE DATOS						774 491.25	641 591.19	414 677.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97	103	200
Actualizaciones del portal de la Secretaria	Actividad	10.00	10.00	12.00	120.00								
Atención a los sistemas de información Gubernamental	Solicitud	60.00	60.00	77.00	128.33								
Atención a servicios de red y comunicación	Sistema	35.00	35.00	41.00	117.14								
Provisión y mantenimientos preventivos y correctivos a equipos informáticas	Mantenimiento	40.00	40.00	32.00	80.00								
Realizar asesorías técnicas y de paquetería	Asesoría	90.00	90.00	82.00	91.11								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO						528 201.02	529 585.78	309 148.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 100	515 881	1 288 981
Reuniones y audiencias solicitadas por el sector transporte	Reunión	2 200.00	2 200.00	2 120.00	96.36								
ORGANIZACIÒN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DEL AUTOTRANSPORTE						3 436 830.39	3 452 807.55	1 938 334.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	945	1 245
Brindar asesoría jurídica administrativa	Asesoría	5 000.00	5 000.00	3 746.00	74.92								
Efectuar recursos de revisión	Trámite	100.00	100.00	41.00	41.00								
Integración de expedientes de solicitudes de transporte	Expediente	2 500.00	2 500.00	1 150.00	46.00								
Otorgamiento de permisos y/o concesiones	Documento	500.00	500.00	280.00	56.00								
Realizar estudios socioeconómicos a solicitantes de concesión	Estudio	500.00	500.00	403.00	80.60								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÙBLICO						1 368 952.71	1 375 658.43	878 528.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	976	4 776	5 752
Elaboración de estudios técnicos de factibilidad	Estudio	12.00	12.00	3.00	25.00								
Expedición de constancias de no concesionado	Constancia	12.00	12.00	12.00	100.00								
Expedición de ordenes de pago otorgadas	Orden	4 000.00	4 000.00	4 263.00	106.58								
Expedición de permisos de ruta, zona, paso y penetración	Trámite	500.00	500.00	1 389.00	277.80								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Transportes

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						7 628 697.14	7 670 869.08	4 847 756.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	434	8 620	9 054
Aplicación de operativos realizados a través de la coordinación y representaciones regionales	Operativo	800.00	800.00	844.00	105.50								
Atención a tramites vehiculares	Trámite	11 500.00	11 500.00	13 274.00	115.43								
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SITEMAS DE TRANSPORTE MULTIMODAL						640 627.59	642 787.85	411 812.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	623 424	392 646	1 016 070
Integración y seguimiento a programas para la modernización del transporte	Seguimiento	11.00	11.00	8.00	72.73								
Reuniones para la modernización del transporte publico	Reunión	35.00	35.00	26.00	74.29								
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPROTE AEREO Y MARITIMO						1 281 377.89	1 284 380.36	819 401.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	836 925	805 469	1 642 394
Elaboración de estudios técnicos de mejoras al servicio del transporte publico	Estudios	2.00	2.00	1.00	50.00								
Reuniones de trabajo con diferentes dependencia y organismos	Reunión	16.00	16.00	10.00	62.50								
Supervisión a la operatividad aérea	supervisión	12.00	12.00	9.00	75.00								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						2 448 386.15	2 455 894.47	1 507 269.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	1 709	1 754
Apoyo a la integración de diversos proyectos del sector	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00								
Asistencia a reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el sector	Reunión	15.00	15.00	12.00	80.00								
Seguimientos a la operatividad del programa de modernización del transporte y supervisión de terminales de corto recorrido	Gestión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Seguimiento al equipamiento de terminales	Equipamiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ADQUISICION DE AUTOBUSES TIPO URBANO ADAPTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	18 454 379	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento a la adquisición de vehículos tipo urbano con rampas para personas con discapacidad	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA (CONEJOBUS)						30 000 000.00	30 957 894.98	30 127 382.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 837	29 034	60 871
Seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO)						18 000 000.00	20 401 480.00	17 401 480.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 286	16 964	35 250
Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
ADQUISION DE UNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018						1 865 9635.00	0.00	1 842 2999.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento a la adquisición de vehículos adaptados	Seguimiento	8.00	8.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DEL TRANSPORTE PUBLICO ESTATAL						680 6316.46	6 806 316.46	431 0923.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 854	4 282	7 136
Atención a denuncias al transporte ilegal	Asesoría	600.00	600.00	450.00	75.00								
Elaboración de supervisiones al sector transporte y de mala calidad	Infracción	600.00	600.00	450.00	75.00								
Tramites y servicios al sector transportista	Trámite	5 000.00	5 000.00	4000.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO						**258 733 591.76**	**223 059 762.19**	**95 349 552.13**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO						3 214 629.32	3 527 959.12	2 469 070.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 082 801	2 001 123	4 083 924
Avance de la política pública	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Atenciones a las solicitudes de la ciudadanía	Atención	80.00	80.00	60.00	75.00								
Realización de reuniones de trabajo	Reunión	80.00	80.00	60.00	75.00								
Convenios suscritos	Convenio	1.00	1.00	3.00	300.00								
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO						2 007 469.77	2 006 918.61	1 304 202.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 308 077	2 600 958	4 909 035
Gestiones realizadas	Gestión	48.00	48.00	37.00	77.08								
Atenciones a la solicitud de creación de diseños electrónicos	Solicitud	60.00	60.00	56.00	93.33								
Integración de documentos	Documento	190.00	190.00	138.00	72.63								
Reuniones de trabajo de promoción turística	Reunión	33.00	33.00	24.00	72.73								
PROMOVER LA GASTRONOMIA CHIAPANECA						638 968.32	644 338.07	417 652.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 093 003	2 010 925	4 103 928
Documentos en materia gastronómica	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Asesorías gastronómicas	Asesoría	4.00	4.00	4.00	100.00								
Reuniones de trabajo	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
Recetas regionales	Receta	40.00	40.00	25.00	62.50								
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL						1 366 273.80	1 362 711.95	905 963.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	57	117
Servicios informáticos otorgados	Servicio	160.00	160.00	145.00	90.63								
Actualizaciones al sistema operativo realizados	Mantenimiento Preventivo	48.00	48.00	36.00	75.00								
Actualizaciones de la página web realizada	Mantenimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
Actualizaciones a los sistemas administrativos realizados	Mantenimiento de Sistemas	12.00	12.00	9.00	75.00								
Asesorías informáticas	Asesoría	50.00	50.00	38.00	76.00								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						917 974.71	1 004 318.83	611 779.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	190	184	374
Representaciones jurídicas atendidas	Representación	40.00	40.00	31.00	77.50								
Documentos oficiales certificados	Certificación	250.00	250.00	255.00	102.00								
Integración de documentos firmados	Documento	130.00	130.00	53.00	40.77								
Verificaciones a los prestadores de servicios turísticos realizadas	Verificación	65.00	65.00	47.00	72.31								
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL						1 863 089.93	1 899 611.35	1 231 444.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	219	215	434
Cursos de capacitación básica	Curso	20.00	20.00	15.00	75.00								
Programas de capacitación turística	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Prestadores de servicios turísticos	Registro	60.00	60.00	45.00	75.00								
Participación en reuniones de trabajo	Reunión	20.00	20.00	17.00	85.00								
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO						1 201 036.17	940 298.54	620 907.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 234 984	1 931 135	3 166 119
Estrategias de desarrollo turístico	Estrategia	11.00	11.00	7.00	63.64								
Reuniones de trabajo participados	Reunión	30.00	30.00	34.00	113.33								
Gestiones realizadas	Gestión	7.00	7.00	8.00	114.29								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS						2 439 993.73	2 390 868.56	1 571 137.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 082 802	2 001 124	4 083 926
Elaboración de Plan de Negocios	Plan	8.00	8.00	6.00	75.00								
Asesorías en materia de desarrollo turístico	Asesoría	14.00	14.00	10.00	71.43								
Elaboración de Diagnósticos de Factibilidad Turística	Diagnóstico	10.00	10.00	8.00	80.00								
Reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno	Reunión	16.00	16.00	12.00	75.00								
Visitas de campo	Visita	16.00	16.00	12.00	75.00								
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						1 337 621.55	1 337 442.16	886 254.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65	63	128
Gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	67.00	74.44								
Informes enviados	Informe	11.00	11.00	8.00	72.73								
Análisis de expedientes técnicos	Análisis	110.00	110.00	80.00	72.73								
Análisis de la información física-financiera de proyectos	Análisis	468.00	468.00	350.00	74.79								
Anteproyecto de presupuesto de egresos elaborados	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACION DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO						1 010 634.43	1 905 372.89	1 546 685.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 164 480	1 919 445	4 083 925
Coordinaciones regionales de turismo	Reunión	32.00	32.00	28.00	87.50								
Seguimiento a las delegaciones regionales	Seguimiento	222.00	222.00	188.00	84.68								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA (SEDE CHIAPA DE CORZO)						820 541.90	824 245.27	561 801.02	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 041	1 000	2 041
Acciones realizadas en la región	Acción	10.00	10.00	6.00	60.00								
Apoyos en la Región	Apoyo	100.00	100.00	67.00	67.00								
Reuniones de trabajo	Reunión	40.00	40.00	19.00	47.50								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)						1 240 570.56	1 249 570.56	827 872.21	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	20 517	19 712	40 229
Acciones realizadas en la región	Acción	14.00	14.00	6.00	42.86								
Apoyos en la Región	Apoyo	1 900.00	1 900.00	1 469.00	77.32								
Reuniones de trabajo	Reunión	45.00	45.00	47.00	104.44								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECA TOJOLABAL (SEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ)						1 157 016.52	1 080 166.81	706 099.65	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	7 970	7 356	15 326
Acciones realizadas en la región	Acción	34.00	34.00	17.00	50.00								
Apoyos en la Región	Apoyo	153.00	153.00	144.00	94.12								
Reuniones de trabajo	Reunión	26.00	26.00	25.00	96.15								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)						848 282.31	891 399.67	563 881.95	Palenque	Palenque	6 475	6 220	12 695
Acciones realizadas en la región	Acción	8.00	8.00	4.00	50.00								
Apoyos en la Región	Apoyo	200.00	200.00	124.00	62.00								
Reuniones de trabajo	Reunión	20.00	20.00	22.00	110.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XSOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓÑEZ)						831 466.48	930 712.07	632 100.10	Tapachula	Tapachula	4 214	4 048	8 262
Acciones realizadas en la región	Acción	14.00	14.00	12.00	85.71								
Apoyos en la Región	Apoyo	128.00	128.00	97.00	75.78								
Reuniones de trabajo	Reunión	88.00	88.00	74.00	84.09								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO IX ISTMO COSTA (SEDE						611 142.55	518 769.48	342 387.48	Tonalá	Tonalá	3 602	3 460	7 062
Acciones realizadas en la región	Acción	4.00	4.00	3.00	75.00								
Apoyos en la Región	Apoyo	72.00	72.00	65.00	90.28								
Reuniones de trabajo	Reunión	48.00	48.00	37.00	77.08								
PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO (FERIA CHIAPAS)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Apoyo logístico	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						2 282 255.41	2 088 899.31	1 353 805.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102 013	98 014	200 027
Difusiones para la comercialización turística	Difusión	15.00	15.00	15.00	100.00								
Apoyo logístico	Apoyo	15.00	15.00	14.00	93.33								
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA						29 514.84	19 357.38	12 558.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71 283	47 523	118 806
Servicios de información turística	Servicio	27 000.00	27 000.00	19 849.00	73.51								
Cursos de capacitación Turística	Curso	10.00	10.00	9.00	90.00								
DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL SECTOR TURÍSTICO						2 431 064.18	2 443 226.91	1 591 480.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	372	356	728
Coordinaciones en la implementación de los programas	Coordinación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reuniones de trabajo con prestadores de servicios	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Supervisiones en la atención al turista	Supervisión	10.00	10.00	8.00	80.00								
SISTEMA DE INFORMACION TURÍSTICA ESTATAL						6 169.74	5 857.74	3 858.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	888	787	1 675
Servicios de información estadística	Servicio	1 500.00	1 500.00	1 137.00	75.80								
Informe de avances de las actualizaciones de la base de datos	Informe	12.00	12.00	10.00	83.33								
Asesorías a prestadores de servicios	Asesoría	6.00	6.00	5.00	83.33								
Visitas y levantamientos censales	Visita	6.00	6.00	5.00	83.33								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						130 849 297.42	80 462 735.53	10 678 743.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67	64	131
Informes en los plazos establecidos en el periodo	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Actualización del manual administrativo de la Secretaría	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Requerimientos por los órganos administrativos	Servicio	1 080.00	1 080.00	810.00	75.00								
Informes presupuestales y financieros	Informe	400.00	400.00	300.00	75.00								
Gestiones de cursos y talleres	Gestión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Reuniones de trabajo	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Realización del proceso normativo de licitación	Licitación	400.00	400.00	300.00	75.00								
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						1 062 293.01	8 836 454.83	8 439 333.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 851 216	1 778 620	3 629 836
Estrategias de promoción turística	Estrategia	11.00	11.00	8.00	72.73								
Gestiones realizadas	Gestión	13.00	13.00	10.00	76.92								
reuniones de trabajo	Reunión	78.00	78.00	58.00	74.36								
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION						1 099 892.33	956 557.45	599 938.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	32	64
Solicitudes de acceso	Solicitud	30.00	30.00	29.00	96.67								
Actualizaciones al Portal de Transparencia	Actividad	20.00	20.00	13.00	65.00								
Reuniones de trabajo	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Sesiones ordinarias	Sesión	12.00	12.00	7.00	58.33								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS						576 299.78	576 299.78	366 401.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Proyectos ejecutivos turísticos	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO ARA MACAO, LAS GUACAMAYAS						8 200 000.00	0.00	0.00	Marqués de Comilla	Reforma Agraria	0	0	0
Trabajos de construcción ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
EMBAJADORES DIGITALES DE CHIAPAS						0.00	1 508 000.00	1 505 100.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 761 694	2 663 539	5 425 233
Campañas de marketing	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL EMBARCADERO LAS GARZAS						0.00	4 200 000.00	4 192 624.41	Acapetahua	Embarcadero Las Garzas	0	0	0
Trabajos de rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA-2						0.00	1 000 000.00	430 000.00	Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez	Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez	117	78	195
Cursos impartidos	Curso	15.00	15.00	13.00	86.67								
CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDEARIO 2a. ETAPA						25 000 000.00	22 707 000.00	12 870 298.04	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Trabajos de construcción ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDEARIO 1a. ETAPA						0.00	4 133 067.88	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Trabajos de construcción ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						500 000.00	517 500.00	312 825.02	Tapachula	San Benito	14 670	22 006	36 676
Participaciones en eventos del segmento de cruceros	Evento	17.00	17.00	14.00	82.35								
Promocionales elaborados	Promocional	600.00	600.00	600.00	100.00								
Impresiones de folletería	Folleto	10 000.00	10 000.00	11 000.00	110.00								
DESARROLLO INTEGRAL TURÍSTICO DEL VOLCÁN TACANÁ 1A. ETAPA						7 300 000.00	6 293 000.00	1 814 775.78	Unión Juárez	Chiquihites/Talquian	0	0	0
Trabajos de construcción ejecutados.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Señales turísticas instaladas	Señalamiento	33.00	33.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						517 500.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cursos impartidos	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00								
TESOROS DE MEXICO						1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	8	17
Campañas de promoción turística difundida	Campaá	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reuniones de trabajo desarrolladas	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						1 035 000.00	1 035 000.00	1 034 824.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 761 694	2 663 539	5 425 233
Herramientas promocionales producidas	Herramienta	30 500.00	30 500.00	30 500.00	100.00								
herramientas promocionales diseñadas	Diseño	14.00	14.00	14.00	100.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRÁCTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						22 139 843.00	28 720 418.88	6 580 575.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 761 694	2 663 539	5 425 233
Aportación al Fideicomiso	Aportación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Reuniones realizadas	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00								
FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO						13 000 000.00	13 500 000.00	13 499 895.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 074 566	1 993 212	4 067 778
Campañas promovidas	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00								
Convenios elaborados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
CORREDORES TURÍSTICOS						14 490 000.00	14 833 932.56	13 288 798.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 929	22 990	46 919
Eventos participados	Evento	10.00	13.00	10.00	76.92								
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS						672 750.00	672 750.00	539 473.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	18	38
Viajes atendidos	Viaje	10.00	10.00	8.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						**880 540 199.83**	**680 339 777.85**	**552 444 295.08**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO						3 930 447.28	3 302 234.96	2 282 445.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Audiencia a productores y organizaciones atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Convenios y acuerdos realizados	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Reuniones realizadas	Reunión	30.00	30.00	0.00	0.00								
Visitas realizadas	Visita	60.00	60.00	0.00	0.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL						31 814 381.14	43 050 013.86	31 982 531.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	50	75
Cuenta pública financiera realizada	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Anteproyecto de presupuesto realizado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	500.00	55.56								
Incidencias de estructura reportada	Reporte	25.00	25.00	13.00	52.00								
Trámites de orden realizado	Orden	1 500.00	1 500.00	750.00	50.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						685 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios y trámites administrativos atendidos	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO						2 560 854.61	2 419 124.71	1 580 168.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	748	751	1499
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	30.00	30.00	22.00	73.33								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 720.00	1 720.00	1 290.00	75.00								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	100.00	100.00	75.00	75.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	50.00	50.00	37.00	74.00								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	100.00	100.00	75.00	75.00								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA						2 814 830.20	2 642 955.13	1 729 321.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	300	500
Cuenta pública integrada	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Proyectos institucional e inversión integrados	Proyecto	90.00	90.00	88.00	97.78								
Reuniones realizadas	Reunión	7.00	7.00	6.00	85.71								
Seguimiento y evaluación de proyectos realizados	Proyecto	90	90	70.00	77.78								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						2 173 802.31	2 152 012.85	1 420 205.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	376	325	701
Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos	Acción	4.00	4.00	2.00	50.00								
Servicios informáticos realizados	Servicio	1 346.00	1 346.00	701.00	52.08								
Solicitudes de servicios informáticos atendidos	Solicitud	1 350.00	1 350.00	701.00	51.93								
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES						22 834 883.38	22 084 862.31	14 259 235.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 703	13 751	20 454
Porcentajes de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos	Reunión	156.00	156.00	116.00	74.36								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	857.00	857.00	603.00	70.36								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO						2 303 591.22	1 970 743.05	1 311 156.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	289 347	733 125	1 022 472
Difusión del sector agropecuario realizados	Difusión	35.00	35.00	21.00	60.00								
Eventos agropecuarios realizados	Evento	20.00	20.00	14.00	70.00								
Reuniones de trabajo realizadas	Reunión	15.00	15.00	17.00	113.33								
Síntesis informativa realizadas	Documento	229.00	229.00	169.00	73.80								
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA						811 346.92	757 696.73	502 242.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	180	180
Apoyos concertados con grupos organizados	Apoyo	30.00	30.00	23.00	76.67								
Visitas de campo realizadas para coordinación de la entrega de apoyos	Visita	70.00	70.00	59.00	84.29								
Reuniones interinstitucionales realizadas	Reunión	50.00	50.00	36.00	72.00								
Reuniones con beneficiados de los programas de apoyo	Reunión	45.00	45.00	34.00	75.56								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 123 169.01	17 094 073.47	16 339 153.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	420	445
Visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	18.00	72.00								
Concertación con productores en materia de infraestructura productiva	Reunión	25.00	25.00	18.00	72.00								
Solicitudes recepcionadas de productos agropecuarios	Solicitud	100.00	100.00	74.00	74.00								
Visitas de campo para el seguimiento en la ejecución de acciones en materia de infraestructura rural	Visita	150.00	150.00	27.00	18.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						3 005 578.83	2 764 870.73	1 650 185.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375	1 875	2 250
Reuniones personalizadas para atención de productores	Reunión	81.00	81.00	77.00	95.06								
Lineamientos operativos elaborados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	3 000.00	3 000.00	2 700.00	90.00								
Visitas de campo para seguimiento de las acciones productivas	Visita	35.00	35.00	30.00	85.71								
ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES						1 883 030.96	1 497 414.17	994 792.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	756	1 078	1 834
Proyectos gestionados	Proyecto	11.00	11.00	11.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	1 399.00	1 399.00	834.00	59.61								
Reuniones realizadas	Reunión	35.00	35.00	31.00	88.57								
FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO						489 983.77	467 909.78	312 013.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	300	1 500
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	3 900.00	3 900.00	2 925.00	75.00								
Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Evento	24.00	24.00	18.00	75.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones realizadas	Reunión	36.00	36.00	27.00	75.00								
Solicitudes recepcionadas para apoyo	Solicitud	1 900.00	1 900.00	1 425.00	75.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						4 214 320.40	4 223 286.67	2 780 587.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	300	1 500
Asesoría en materia pecuaria otorgadas	Asesoría	3 000.00	3 000.00	2 250.00	75.00								
Reuniones para el seguimiento de las cadenas productivas de las especies con los sistemas productos organizados	Reunión	36.00	36.00	27.00	75.00								
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00								
Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas	Prueba	1 500.00	1 500.00	1 125.00	75.00								
Solicitudes recepcionadas para apoyo	Solicitud	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						1 397 090.44	1 404 187.83	919 390.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 249	90 000	101 249
Supervisión a asociaciones ganaderas locales y generales para el control y movilización de animales, productos y subproductos	Supervisión	70.00	70.00	50.00	71.43								
Supervisión a centros de sacrificio	Supervisión	60.00	60.00	45.00	75.00								
Constancia de registros emitidas a unidades pecuarias	Constancia	60.00	60.00	45.00	75.00								
Emisión de guías de tránsito para la movilización animal	Documento	200 000.00	200 000.00	150 000.00	75.00								
Reuniones de seguimiento institucional	Reunión	80.00	80.00	60.00	75.00								
Verificaciones a unidades pecuarias	Verificación	50.00	50.00	32.00	64.00								
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						477 264.42	441 455.16	289 364.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	578	1 653	2 231
Asesorías realizadas	Asegurado	16.00	16.00	11.00	68.75								
Eventos realizados	Evento	7.00	7.00	5.00	71.43								
Solicitudes recepcionadas	Gestión	140.00	140.00	120.00	85.71								
Reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	40.00	80.00								
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA						2 049 845.18	1 762 588.79	1 149 428.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	432	873	1 305
Asesorías realizadas	Asesoría	360.00	360.00	330.00	91.67								
Proyectos validados	Proyecto	7.00	7.00	5.00	71.43								
Seguimiento de los créditos otorgados	Crédito	5.00	5.00	2.00	40.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	20.00	20.00	20.00	100.00								
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						2 708 804.31	2 709 991.57	1 771 647.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 711	6 355	8 066
Acciones de capacitación realizadas	Capacitación	20.00	20.00	13.00	65.00								
Apoyos otorgados	Apoyo	74.00	74.00	56.00	75.68								
Eventos asistidos	Evento	7.00	7.00	5.00	71.43								
FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL						1 851 910.50	1 844 401.46	1 213 685.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	677	961
Asesorías impartidas	Asesoría	25.00	25.00	25.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	40.00	40.00	38.00	95.00								
Visitas de campo realizadas	Visita	16.00	16.00	15.00	93.75								
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES						692 544.53	1 051 112.38	638 230.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	990	660	1 650
Acuerdos y convenios realizados	Proyecto	12.00	12.00	9.00	75.00								
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	15.00	75.00								
Visitas de supervisión de campo	Visita	30.00	30.00	25.00	83.33								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						1 837 824.79	1 785 242.99	1 165 738.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	365	406
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	325.00	325.00	225.00	69.23								
Reuniones realizadas	Reunión	15.00	15.00	8.00	53.33								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 619 764.48	1 618 696.23	1 044 536.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	153	223
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	18.00	75.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	18.00	75.00								
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	18.00	75.00								
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	18.00	75.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						1 291 486.48	1 398 887.77	924 313.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 690	3 794	9 484
Acuerdos de trabajo y contratos realizados	Documento	40.00	40.00	39.00	97.50								
Recepción de solicitudes	Solicitud	1 967.00	1 967.00	1 060.00	53.89								
Reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	25.00	50.00								
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD						1 070 283.39	1 113 753.97	722 296.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 750	18 750	22 500
Porcentaje de documentos emitidos para atender emergencias sanitarias	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de avance de las supervisiones de campaña fitozoosanitarias implementadas	Supervisión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones y evaluaciones de programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria	Supervisión	5.00	5.00	5.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
PROYECTOS INVERSIÓN:													
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						6 347 584.84	5 747 584.84	4 093 722.15	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2	166	168
Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos	Hectárea	40.00	40.00	22.65	56.63								
Kilómetros de camino sacacosechas construidos y/o rehabilitados	Kilómetro	120.00	120.00	120.32	100.27								
Obras de captación de agua pluvial construidas y rehabilitadas para uso agrícola y pecuario	Obra	160.00	160.00	88.00	55.00								
Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes	Visita	24.00	24.00	13.00	54.17								
Visita de campo para realizar la viabilidad técnica de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva	Visitante	10.00	10.00	6.00	60.00								
Convenio Suscritos de colaboración	Convenio	3.00	3.00	2.00	66.67								
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación del agua pluvial	Convenio	20.00	20.00	11.00	55.00								
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de los caminos saca cosechas	Convenio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas habilitadas a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	6.00	60.00								
Visita de campo para entrega recepción de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y jagüeyes	Visita	30.00	30.00	17.00	56.67								
Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial	Visita	40.00	40.00	22.00	55.00								
Visita de supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00								
Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	6.00	60.00								
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	Kilómetro	1 667.50	1 667.50	0.00	0.00	0.00	75 900 000.00	75 900 000.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
Rehabilitación de camino sacacosecha													
Visita de seguimiento de obra realizada	Visita	99.00	99.00	0.00	0.00								
Contrato del servicio de arrendamiento de maquinaria pesada suscrito	Contrato	39.00	39.00	0.00	0.00								
Convenio de colaboración para la operatividad del proyecto suscrito	convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS						0.00	257 398 600.00	167 572 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 121	39 585	73 706
Cantidad de paquetes de insumos agrícolas entregados para elevar la producción de granos básicos	Paquete	164 363.00	233 999.00	73 706.00	31.50								
Lineamientos de operación para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenio de concertación suscritos para ejecución del proyecto	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos de integración del padrón de productores beneficiarios para la entrega de los paquetes e insumos agrícolas	Proceso	11.00	11.00	11.00	100.00								
Proceso de registro, revisión, análisis y dictaminarían de solicitudes por Delegaciones Regionales	Proceso	11.00	11.00	11.00	100.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS						643 070.00	643 070.00	512 349.51	Bochil	Bochil	1	12	13
Plantas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	900.00	3.60								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	27 380.00	27 380.00	27 380.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	15 000.00	50.00								
Solicitudes atendidas	Planta	60.00	60.00	12.00	20.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						770 906.50	770 906.50	568 517.34	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	24	33	57
Plantas entregadas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00								
Plantas hortícolas producidas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00								
Solicitudes atendidas	Planta	60.00	60.00	57.00	95.00								
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						189 473.64	389 473.64	308 421.26	Pichucalco	Pichucalco	1	29	30
Plantas entregadas	Planta	50 000.00	50 000.00	10 544.00	21.09								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	188 508.00	188 508.00	188 508.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	1 216.00	1 216.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Planta	25.00	25.00	30.00	120.00								
APOYO PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA						0.00	128 100 500.00	128 100 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Entrega de paquetes de insumo para la producción	Paquete	121 696.00	121 696.00	0.00	0.00								
Convenio de concertación suscritos para ejecución del proyecto	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Proceso de integración de padrón de productores realizado	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Proceso de lineamientos de operación para la operatividad del programa elaborados	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						1 246 028.96	1 246 028.96	938 383.73	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	317	444	761
Plantas entregadas	Planta	60 000.00	60 000.00	31 930.00	53.22								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	19 312.00	19 312.00	19 312.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	60 000.00	60 000.00	50 000.00	83.33								
No. de solicitudes atendidas	Solicitud	200.00	200.00	160.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
VIVERO FRUTÍCOLA ACALA						839 400.51	839 400.51	669 255.20	Acala	Acala	247	308	555
Plantas entregadas	Planta	38 000.00	38 000.00	16 236.00	42.73								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	26 445.00	26 445.00	29 233.00	110.54								
Plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	10 650.00	26.63								
Solicitudes atendidas	Solicitud	160.00	160.00	80.00	50.00								
VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA						714 317.82	714 317.82	587 218.55	San Cristóbal	La Albarrada	37	115	152
Plantas entregadas	Planta	39 000.00	39 000.00	9 766.00	25.04								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	29 233.00	29 233.00	39 762.00	136.02								
Plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Planta	160.00	160.00	152.00	95.00								
VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL						711 519.89	711 519.89	541 220.78	Bochil	Bochil	2	15	17
Plantas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	250.00	1.25								
Mantenimiento de Plantas frutícolas	Planta	15 433.00	15 433.00	15 433.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	18 000.00	18 000.00	8 000.00	44.44								
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	17.00	17.00								
VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO						817 593.30	817 593.30	622 521.53	Ocosingo	Ocosingo	59	52	111
Plantas entregadas	Planta	40 000.00	40 000.00	11 526.00	28.82								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	30 050.00	30 050.00	30 050.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	17 150.00	68.60								
Solicitudes atendidas	Planta	150.00	150.00	85.00	56.67								
VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO						899 558.87	899 558.87	709 545.66	Pichucalco	Pichucalco	8	22	30
Plantas entregadas	Planta	58 250.00	58 250.00	2 215.00	3.80								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	46 128.00	46 128.00	46 128.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	10 000.00	50.00								
Solicitudes atendidas	Planta	110.00	110.00	30.00	27.27								
VIVERO FRUTÍCOLA SELVA						727 399.77	727 399.77	604 973.87	Palenque	Palenque	14	37	51
Plantas entregadas	Planta	38 000.00	38 000.00	11 998.00	31.57								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	39 680.00	39 680.00	39 680.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	25 000.00	83.33								
Solicitudes atendidas	Planta	150.00	150.00	50.00	33.33								
VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						704 093.78	704 093.78	590 273.83	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	70	44	114
Plantas entregadas	Planta	55 000.00	55 000.00	3 760.00	6.84								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	99 334.00	99 334.00	99 334.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	15 000.00	50.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	165.00	165.00	95.00	57.58								
EXPO FERIA GANADERA TAPACHULA						1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tapachula	Tachula	0	80	80
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenios de concertación para entrega de apoyos programados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
EXPOSICIÓN GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2018						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA						317 478.39	317 478.39	308 380.87	Ocozocoautla	Ocozocoautla	0	9	9
Cantidad de concursos para promover la producción lechera	Concurso	2.00	2.00	1.00	50.00								
Difusión y organización del concurso en el estado	Difusión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Convenios firmados para la entrega del recurso	Convenio	2.00	2.00	1.00	50.00								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						505 390.66	505 390.66	375 158.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	51	55
Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación artificial impartidos	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Servicio de pruebas de laboratorio para mejoramiento genético	Servicio	1 000.00	1 000.00	755.00	75.50								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos	Solicitud	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para pruebas de fertilidad	Solicitud	700.00	700.00	126.00	18.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS						250 964.84	450 964.84	355 047.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	142	197
Módulos establecidos	Módulo	5.00	5.00	10.00	200.00								
Acciones de difusión realizadas	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Paquetes entregados	Paquete	5.00	5.00	10.00	200.00								
Visitas realizadas	Visita	15.00	15.00	13.00	86.67								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						866 861.91	866 861.91	719 021.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	127	202
Plantas entregadas	Planta	120 000.00	120 000.00	83 500.00	69.58								
Solicitudes atendidas	Solicitud	120.00	120.00	68.00	56.67								
Plantas propagadas	Planta	120 000.00	120 000.00	83 500.00	69.58								
Visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	10.00	83.33								
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA						856 517.60	856 517.60	710 111.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	104	135
Cursos impartidos	Curso	12.00	12.00	7.00	58.33								
Módulos con asistencia técnica impartida	Módulo	7.00	7.00	3.00	42.86								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Concertaciones realizadas	Documento	12.00	12.00	7.00	58.33								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	7.00	7.00	3.00	42.86								
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)						79 175 000.00	79 175 000.00	79 175 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Aportación económica del Edo. Al FOFAE para desarrollo de programas, proyectos y acciones productivas en apoyo al campo	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Proceso de gestión de recursos de aportación estatal	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos realizados para la suscripción del anexo técnico de ejecución 2018 de los programas y componentes	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO						**96 041 189.02**	**120 516 254.11**	**120 154 638.52**					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						96 041 189.02	85 957 396.57	85 703 022.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	942 782	942 782
Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias climatológicas	Hectárea	942 782.57	942 782.57	942 782.57	100.00								
Procesos de contratación del seguro agrícola catastrófico realizados	Proceso	5.00	5.00	5.00	100.00								
Visitas de campo para evaluación de daños de cultivos agrícolas en municipios con reporte de siniestro	Visita	73.00	73.00	73.00	100.00								
SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						0.00	34 558 857.54	34 451 616.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Unidades animal protegidas ante ocurrencia de eventos climatológicos catastróficos (cubre afectaciones de masa corporal)	Cabeza	717 742.00	717 742.00	0.00	0.00								
Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM-SAGARPA y empresa aseguradora)	Proceso	5.00	5.00	0.00	0.00								
AGROINDUSTRIAL						**140 399.27**	**340 399.27**	**299 653.53**					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						140 399.27	340 399.27	299 653.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135	129	264
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de apoyos económicos otorgados	Apoyo	7.00	7.00	7.00									
Porcentaje de asistencia técnica impartida	Asistencia Técnica	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00								
Número de solicitudes validadas	Solicitud	15.00	15.00	31.00	206.67								
Porcentajes de expedientes recibidos	Expediente	7.00	7.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**16 765 086.75**	**20 170 133.31**	**12 996 283.97**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
JUSTICIA LABORAL						4 903 229.08	6 483 094.86	2 769 877.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 070	6 386	10 456
Porcentaje de expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	Documento	500.00	500.00	338.00	67.60								
Porcentaje de visitas e inspecciones laborales realizadas a Centros de Trabajo	Visita	180.00	180.00	98.00	54.44								
Porcentajes de convenios conciliatorios suscritos	Convenio	2 000.00	2 000.00	2 260.00	113.00								
Porcentaje de asesorías a trabajadores	Asesoría	5 000.00	5 000.00	3 456.00	69.12								
Porcentaje de reuniones efectuadas entre sindicatos y asociaciones patronales	Reunión	450.00	450.00	363.00	80.67								
Porcentaje de asesorías a patrones	Asesoría	75.00	75.00	11.00	14.67								
ATENDER A TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						3 877 271.43	3 953 562.77	2 323 086.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 530	3 538	7 068
Porcentaje de constancias de antigüedad laboral y licencias con goce y sin goce de sueldo otorgadas a trabajadores	Documento	8 900.00	8 900.00	3 465.00	38.93								
Porcentaje comisiones sindicales y por asignación temporal expedidas a trabajadores del Gobierno del Estado	Documento	1 200.00	1 200.00	2 905.00	242.08								
Porcentaje en la eficiencia y eficacia de la integración, dictaminación y publicación de pensiones	Expediente	400.00	400.00	513.00	128.25								
PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS O PENSIONADOS						7 984 586.24	9 733 475.68	7 903 319.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	117	147
Porcentaje de eficacia en el trámite para los apoyos económicos	Trámite	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción	Expediente	100.00	100.00	140.00	140.00								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**38 150 334.02**	**57 906 485.60**	**41 072 726.03**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES Y DE EMPLEO						2 893 488.55	12 712 002.23	10 911 695.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	444 276	1 066 872	1 511 148
Porcentaje de firmas de convenios y acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas	Documento	7.00	7.00	6.00	85.71								
Porcentaje de eventos asistidos de carácter Institucional y/o en Representación del Ejecutivo del Estado	Evento	180.00	180.00	141.00	78.33								
Porcentaje de atenciones a la ciudadanía en asuntos laborales	Atención	400.00	400.00	269.00	67.25								
SERVICIO AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD						3 337 187.58	4 847 807.12	2 137 408.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 169	37 279	62 448
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	Taller	680.00	680.00	539.00	79.26								
Porcentaje de entrega de iniciativas ocupacionales	Proyecto	101.00	101.00	31.00	30.69								
Porcentaje de ferias de empleo en el Estado	Evento	11.00	11.00	10.00	90.91								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						11 643 259.30	16 449 285.71	8 633 310.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	59	113
Porcentaje de registro, generación y entrega de información presupuestal, contable y financiera	Reporte	12.00	12.00	5.00	41.67								
Porcentaje de actualización de movimientos nominales y realizar pago de sueldos	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de presentación de la cuenta pública presupuestal y contable	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA						1 222 580.79	1 220 975.05	772 114.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	45	84
Porcentaje en la integración y presentación ante la Dependencia normativa la cuenta de la hacienda pública funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de revisión, análisis y gestión adecuaciones al presupuesto institucional y de inversión	Documento	43.00	43.00	54.00	125.58								
Porcentaje en la integración del Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
APOYO Y ASESORIA EN MATERIA JURIDICA						940 302.46	1 360 226.99	676 565.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	42	88
Porcentaje de gestión realizada de ejecutorias de amparo	Gestión	22.00	22.00	41.00	186.36								
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Documento	110.00	110.00	96.00	87.27								
Porcentaje de documentos jurídicos elaborados	Documento	40.00	40.00	57.00	142.50								
Porcentaje de atención a demandas y denuncias presentadas Elaboración, contestación y seguimiento de demandas	Documento	62.00	62.00	60.00	96.77								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Documento	43.00	43.00	49.00	113.95								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS						976 043.34	1 211 365.13	611 332.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	37	80
Porcentaje de mantenimiento de sistemas	Mantenimiento	64.00	64.00	49.00	76.56								
Porcentaje de mantenimiento de bienes informáticos	Mantenimiento	120.00	120.00	96.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES													
DELEGACIÓN REGIONAL I METROPOLITANA						716 658.15	1 026 903.52	350 701.50	Región I Metropolitana	Varias	7 525	11 228	18 753
Porcentaje de becas de capacitación	Beca	3 150.00	3 150.00	798.00	25.33								
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	Atención	8 596.00	8 596.00	12 736.00	148.16								
DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO						80 396.29	561 494.61	134 686.02	Región X Soconusco	Varias	2 663	3 498	6 161
Porcentaje de becas de capacitación	Beca	2 800.00	2 800.00	517.00	18.46								
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	Persona	4 252.00	4 252.00	8 800.00	206.96								
DELEGACIÓN REGIONAL XIII MAYA						524 284.24	547 383.65	311 271.89	Región XIII Maya	Varias	1 999	3 001	5 000
Porcentaje de becas de capacitación	Beca	1 000.00	1 000.00	700.00	70.00								
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	Persona	2 500.00	2 500.00	3 800.00	152.00								
DELEGACIÓN REGIONAL VIII NORTE						658 755.94	791 466.52	385 998.35	Región VIII Norte	Varias	1 675	1 502	3 177
Porcentaje de becas de capacitación	Beca	3 050.00	3 050.00	473.00	15.51								
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	Persona	800.00	800.00	730.00	91.25								
DELEGACIÓN REGIONAL V ALTOS TSOTSIL - TSELTAL						399 904.03	668 059.02	241 286.85	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	Varias	4 308	3 883	8 191
Porcentaje de becas de capacitación	Beca	488.00	488.00	425.00	87.09								
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	Persona	2 150.00	2 150.00	7 766.00	361.21								
DELEGACIÓN REGIONAL XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						466 001.35	630 543.86	244 538.09	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	979	1 114	2 093
Porcentaje de becas de capacitación entregadas	Beca	2 392.00	2 392.00	475.00	19.86								
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	Persona	4 832.00	4 832.00	1 618.00	33.49								
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA						4 316 804.00	4 537 517.00	4,330,322.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	295	83	378
Porcentaje de personas desempleadas atendidas a través del otorgamiento de becas de capacitación	Beca	253.00	253.00	226.00	89.33								
Porcentaje de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia entregadas a personas desempleadas	Proyecto	56.00	56.00	85.00	151.79								
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA REPATRIADOS						9 974 668.00	11 341 455.19	11 331 492.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de impulso de Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia entregadas	Proyecto	327.00	372.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR						**256 507 120.23**	**320 053 492.87**	**212 729 158.78**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO						19 294 858.94	60 959 083.68	40 857 387.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 174 957	1 148 554	2 323 511
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	4 750.00	4 750.00	4 487.00	94.46								
Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz social	Mesa de Trabajo	76.00	76.00	35.00	46.05								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	1 137.00	1 137.00	851.00	74.85								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						62 514 659.05	71 814 093.16	48 893 265.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	937	1 840	2 777
Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, materiales y otorgados	Servicio	16 564.00	16 564.00	11 569.00	69.84								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL						1 660 530.76	1 602 892.30	1 023 801.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	379	620	999
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis funcional de la Cuenta Pública	Documento	410.00	410.00	328.00	80.00								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS						1 631 139.48	2 959 742.55	2 135 578.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	326	319	645
Porcentaje de servicios informáticos	Servicio	2 500.00	2 500.00	1 840.00	73.60								
Porcentaje de asistencia técnica en materia informática	Capacitación	60.00	60.00	42.00	70.00								
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas	Solicitud	2 500.00	2 500.00	1 840.00	73.60								
COORDINAR A LAS SUBSECRETARIAS DE GOBIERNO REGIONALES EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD						1 488 506.78	1 436 627.82	905 394.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 492	3 052	5 544
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de demandas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten	Solución	704.00	704.00	523.00	74.29								
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 364.00	1 364.00	1 018.00	74.63								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	1 300.00	1 300.00	970.00	74.62								
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES						6 536 739.35	6 444 031.72	4 178 467.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250 766	240 644	491 410
Porcentaje de informes ejecutivos presentados	Informe	10 000.00	10 000.00	7 407.00	74.07								
Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado	Evento	11 000.00	11 000.00	8 134.00	73.95								
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que generen información privilegiada	Informe	65.00	65.00	48.00	73.85								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						78,124,265.84	79,810,791.27	51,249,442.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 199	68 195	141 394
Porcentaje de asistencias en atención a los asuntos oficiales del Titular, con Dependencias y Organizaciones	Asistencia	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias Federales, Estatales y Municipales	Asesoría	12.00	12.00	9.00	75.00								
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO						11,162,486.90	13,063,922.49	8,343,590.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350	644	994
Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de Chiapas	Gestión	20.00	20.00	15.00	75.00								
Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C. Gobernador	Asesoría	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades culturales, turísticas y sociales	Representación	10.00	10.00	7.00	70.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA						307 000.00	307 000.00	159 664.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 040	24 282	62 322
Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Resolución	8 691.00	8 691.00	5 731.00	65.94								
Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Atención	13 865.00	13 865.00	11 370.00	82.01								
Porcentaje de difusión de la normatividad educativa	Difusión	2 734.00	2 734.00	2 021.00	73.92								
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA						1 927 739.15	1 876 000.80	1 202 661.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	564 846	573 070	1 137 916
Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa	Resolución	28.00	28.00	6.00	21.43								
Porcentaje de atención a las denuncias religiosas	Atención	30.00	30.00	11.00	36.67								
Porcentaje de participación en eventos de promoción de la convivencia armónica	Evento	344.00	344.00	266.00	77.33								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
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						7 118 571.46	9 565 254.89	6 989 656.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	176 530	238 917	415 447
Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales	Resolución	355.00	355.00	272.00	76.62								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que se presenten en la entidad	Atención	932.00	932.00	708.00	75.97								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	342.00	342.00	264.00	77.19								
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO						8 633 398.65	14 989 447.32	11 780 027.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 105	28 215	55 320
Porcentaje de resolución de asuntos jurídicos	Resolución	1 624.00	1 624.00	1 235.00	76.05								
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos	Atención	1 706.00	1 706.00	1 297.00	76.03								
Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales	Trámite	1 353.00	1 353.00	1 390.00	102.73								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						1 032 617.91	866 171.69	481 627.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	310	1 240	1 550
Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la Entidad	Resolución	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	50.00	50.00	40.00	80.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las problemáticas presentadas	Reunión	30.00	30.00	25.00	83.33								
OPERATIVIDAD PARA EL ORDENAMIENTO RURAL						3 427 905.41	3 395 597.47	2 193 086.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	238	3 298	3 536
Porcentaje de medición de predios y trámites administrativos terminados, en atención oportuna a demandas agrarias	Expediente	80.00	80.00	62.00	77.50								
Porcentaje de gestión en trámites administrativos en la atención oportuna a las demandas agrarias	Gestión	30.00	30.00	23.00	76.67								
Porcentaje de reuniones y verificaciones censales	Reunión	35.00	35.00	24.00	68.57								
CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA						2 175 000.93	2 150 278.03	1 389 246.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	525	2 259	2 784
Porcentaje de Coadyuvancia en la solución de las problemáticas social-agraria, que se presenten en la Entidad	Solución	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de atención a las demandas social-agraria	Atención	70.00	70.00	56.00	80.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales, de seguimiento y con involucrados	Reunión	250.00	250.00	189.00	75.60								
FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO						926 064.05	933 584.66	611 897.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 272	3 306	6 578
Porcentaje de resolución de demandas políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	40.00	40.00	27.00	67.50								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	20.00	20.00	15.00	75.00								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						758 463.44	764 711.53	501 497.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 071	24 268	47 339
Porcentaje de resolución de demandas municipales, que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la Entidad	Atención	500.00	500.00	429.00	85.80								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con Municipios	Reunión	450.00	450.00	373.00	82.89								
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO						1 596 863.10	1 580 052.55	1 000 500.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 383	1 719	3 102
Porcentaje de resolución de demandas sociopolíticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	16.00	16.00	22.00	137.50								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la Entidad	Atención	36.00	36.00	25.00	69.44								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						797,739.47	783,350.13	482,096.21	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	18 598	26 789	45 387
Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se presenten en la Región	Solución	96.00	96.00	69.00	71.88								
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas	Atención	106.00	106.00	76.00	71.70								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	96.00	96.00	70.00	72.92								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN I METROPOLITANA						2 101 352.96	2 075 854.49	1 320 112.99	Región I Metropolitana	Varias	10 900	10 400	21 300
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	290.00	290.00	221.00	76.21								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	300.00	300.00	233.00	77.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	200.00	200.00	153.00	76.50								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CHIAPA DE CORZO						254 810.65	256 527.21	167 261.81	Región I Metropolitana	Varias	1 554	1 272	2 826
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	36.00	36.00	24.00	66.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	22.00	22.00	17.00	77.27								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO						664 602.18	658 794.47	420 610.81	Región I Metropolitana	Varias	1 085	1 399	2 484
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y	Solución	362.00	362.00	268.00	74.03								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	365.00	365.00	271.00	74.25								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	292.00	292.00	212.00	72.60								
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ						254 810.65	256 404.76	167 276.73	Región I Metropolitana	Varias	700	795	1 495
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	23.00	23.00	16.00	69.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	21.00	21.00	17.00	80.95								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						705 376.42	694 770.10	435 162.90	Región I Metropolitana	Varias	8 050	9 200	17 250
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	260.00	260.00	205.00	78.85								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	280.00	280.00	228.00	81.43								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	170.00	170.00	133.00	78.24								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES						1 037 505.44	1 020 055.77	620 818.10	Región II Valles Zoque	Varias	10 100	11 100	21 200
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	175.00	175.00	129.00	73.71								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	190.00	190.00	146.00	76.84								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	130.00	130.00	96.00	73.85								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						267 870.34	242 325.31	145 860.34	Región II Valles Zoque	Varias	3 350	4 400	7 750
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	80.00	80.00	55.00	68.75								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	110.00	110.00	81.00	73.64								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	50.00	50.00	40.00	80.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA						1 144 668.00	1 142 497.03	742 092.33	Región II Valles Zoque	Varias	7 505	9 174	16 679
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	105.00	105.00	77.00	73.33								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	110.00	110.00	79.00	71.82								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	79.00	71.82								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA						1 494 818.22	1 474 727.87	920 206.81	Región III Mezcalapa	Varias	1 474	1 951	3 425
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	66.00	66.00	52.00	78.79								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	68.00	68.00	55.00	80.88								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	55.00	55.00	43.00	78.18								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ						268 870.34	242 749.10	145 867.44	Región III Mezcalapa	Varias	225	317	542
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	76.00	76.00	59.00	77.63								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	90.00	90.00	69.00	76.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	95.00	95.00	71.00	74.74								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOS LLANOS						1 041 174.05	1 016 307.19	616 580.72	Región IV De Los Llanos	Varias	9 189	9 186	18 375
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	130.00	130.00	94.00	72.31								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	152.00	152.00	111.00	73.03								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	89.00	89.00	63.00	70.79								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						268 870.34	242 749.10	145 867.44	Región IV De Los Llanos	Varias	3 650	3 965	7 615
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	50.00	50.00	35.00	70.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	61.00	61.00	48.00	78.69								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	37.00	71.15								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						2 439 998.46	2 487 346.33	1 625 238.74	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	58 100	70 900	129 000
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	180.00	180.00	126.00	70.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	240.00	240.00	176.00	73.33								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	130.00	130.00	94.00	72.31								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE						472 515.02	446 276.22	253 184.63	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 520	2 200	3 720
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	27.00	27.00	18.00	66.67								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	36.00	36.00	24.00	66.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	41.00	41.00	28.00	68.29								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA						574 615.24	588 030.08	372 719.43	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	127	621	748
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	70.00	70.00	53.00	75.71								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	75.00	75.00	57.00	76.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	80.00	80.00	60.00	75.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						857 848.56	876 089.38	575 270.71	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 078	1 839	2 917
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	76.00	76.00	55.00	72.37								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	79.00	79.00	56.00	70.89								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	40.00	40.00	28.00	70.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR						268 870.34	242 647.88	145 766.22	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 673	2 985	4 658
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	40.00	40.00	27.00	67.50								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	34.00	70.83								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	48.00	48.00	34.00	70.83								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC						268 870.34	242 485.00	145 603.34	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	236	353	589
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	32.00	32.00	24.00	75.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	34.00	34.00	26.00	76.47								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	26.00	26.00	20.00	76.92								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ						472 515.02	446 283.32	279 516.67	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	362	566	928
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	30.00	30.00	23.00	76.67								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	34.00	34.00	26.00	76.47								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	21.00	75.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						271 863.52	238 540.21	128 987.64	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	325	831	1 156
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	88.00	88.00	62.00	70.45								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	106.00	106.00	74.00	69.81								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	145.00	145.00	103.00	71.03								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR						268 870.34	242 488.08	145 606.42	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 485	2 186	3 671
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	10.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	16.00	16.00	12.00	75.00								
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						306 810.65	277 929.62	137 199.15	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 728	3 115	4 843
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	108.00	108.00	80.00	74.07								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	100.00	100.00	74.00	74.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						1 214 535.61	1 105 630.03	630 316.62	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 499	2 685	4 184
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	52.00	52.00	38.00	73.08								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	83.00	83.00	63.00	75.90								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	38.00	73.08								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						268 870.34	242 480.98	145 599.32	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 200	1 735	2 935
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	33.00	68.75								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	48.00	48.00	33.00	68.75								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC						268 870.34	242 488.08	145 606.42	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	245	389	634
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	147.00	147.00	99.00	67.35								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	203.00	203.00	138.00	67.98								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	41.00	41.00	29.00	70.73								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA						894 714.39	891 472.54	577 487.18	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	82	242	324
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	162.00	162.00	118.00	72.84								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	170.00	170.00	124.00	72.94								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	118.00	118.00	83.00	70.34								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						470 971.96	444 799.33	270 937.45	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	2 831	3 044	5 875
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	32.00	32.00	24.00	75.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	36.00	75.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	64.00	64.00	47.00	73.44								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA						930 817.81	907 574.81	578 145.79	Región VI Frailesca	Varias	1 241	1 557	2 798
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	282.00	282.00	198.00	70.21								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	309.00	309.00	224.00	72.49								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	213.00	213.00	147.00	69.01								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA						826 211.57	823 922.12	536 290.37	Región VI Frailesca	Varias	288	320	608
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	344.00	344.00	253.00	73.55								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	376.00	376.00	273.00	72.61								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	256.00	256.00	178.00	69.53								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						763 176.36	757 403.76	463 808.27	Región VII De Los Bosques	Varias	4 787	5 613	10 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	47.00	47.00	31.00	65.96								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	51.00	51.00	34.00	66.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	43.00	43.00	28.00	65.12								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						958 403.15	946 381.94	611 740.35	Región VII De Los Bosques	Varias	780	1 200	1 980
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	200.00	200.00	127.00	63.50								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	300.00	300.00	207.00	69.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	80.00	80.00	53.00	66.25								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN						268 870.34	241 198.30	144 882.83	Región VII de los Bosques	Varias	1 250	1 635	2 885
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	30.00	30.00	24.00	80.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	40.00	40.00	33.00	82.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	40.00	76.92								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL						836 124.30	817 007.87	521 448.02	Región VII De Los Bosques	Varias	388	552	940
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	42.00	42.00	31.00	73.81								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	44.00	44.00	32.00	72.73								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	40.00	40.00	28.00	70.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE						1 436 741.11	1 420 970.13	906 436.87	Región VIII Norte	Varias	758	1 030	1 788
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	90.00	90.00	65.00	72.22								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	94.00	94.00	69.00	73.40								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	108.00	108.00	76.00	70.37								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA						707 662.18	723 056.94	467 859.25	Región VIII Norte	Varias	29 210	24 890	54 100
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	580.00	580.00	478.00	82.41								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	600.00	600.00	538.00	89.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	83.00	83.00	73.00	87.95								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA						814 340.58	795 397.50	515 680.32	Región VIII Norte	Varias	1 548	1 899	3 447
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	765.00	765.00	579.00	75.69								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	785.00	785.00	596.00	75.92								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	520.00	520.00	393.00	75.58								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA						1 052 407.92	1 089 486.78	724 161.41	Región IX Istmo Costa	Varias	5 300	7 400	12 700
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	198.00	198.00	152.00	76.77								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	220.00	220.00	185.00	84.09								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	150.00	83.33								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPÁN						373 870.34	380 939.55	241 182.89	Región IX Istmo Costa	Varias	1 265	2 235	3 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	165.00	165.00	116.00	70.30								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	180.00	180.00	147.00	81.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	175.00	175.00	130.00	74.29								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X. SOCONUSCO						2 558 060.65	2 537 394.20	1 646 967.78	Región X Soconusco	Varias	11 634	13 646	25 280
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	2 065.00	2 065.00	1 437.00	69.59								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	2 503.00	2 503.00	1 800.00	71.91								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	2 300.00	2 300.00	1 660.00	72.17								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA						424 485.02	409 422.95	246 805.07	Región X Soconusco	Varias	1 801	1 611	3 412
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	169.00	169.00	119.00	70.41								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	169.00	169.00	125.00	73.96								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	171.00	171.00	123.00	71.93								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						767 146.21	730 916.62	448 384.12	Región X Soconusco	Varias	2 071	1 856	3 927
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	159.00	159.00	112.00	70.44								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	174.00	174.00	132.00	75.86								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	60.00	60.00	45.00	75.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						222 363.52	222 723.37	145 319.56	Región X Soconusco	Varias	13 835	15 862	29 697
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	77.00	77.00	61.00	79.22								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	89.00	89.00	68.00	76.40								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	76.00	76.00	65.00	85.53								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI. SIERRA MARISCAL						1 199 689.91	1 179 576.38	762 313.66	Región XI Sierra Mariscal	Varias	1 467	3 577	5 044
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	785.00	785.00	577.00	73.50								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	965.00	965.00	725.00	75.13								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	725.00	725.00	537.00	74.07								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						667 602.17	666 070.88	408 796.90	Región XI Sierra Mariscal	Varias	425	1 315	1 740
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	100.00	100.00	74.00	74.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	100.00	100.00	79.00	79.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	97.00	97.00	73.00	75.26								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII. SELVA LACANDONA						1 782 108.51	1 803 325.60	1 182 157.62	Región XII Selva Lacandona	Varias	5 830	7 520	13 350
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	245.00	245.00	167.00	68.16								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	272.00	272.00	194.00	71.32								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	390.00	390.00	266.00	68.21								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						222 363.52	223 140.08	145 965.64	Región XII Selva Lacandona	Varias	7 550	9 500	17 050
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	80.00	80.00	55.00	68.75								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	85.00	85.00	62.00	72.94								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	62.00	62.00	46.00	74.19								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII. MAYA						737 131.02	777 623.46	478 071.61	Región XIII Maya	Varias	2 300	2 200	4 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	115.00	115.00	92.00	80.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	115.00	115.00	96.00	83.48								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	87.00	79.09								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD						214 563.74	218 272.04	142 842.41	Región XIII Maya	Varias	780	870	1 650
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	62.00	62.00	47.00	75.81								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	66.00	66.00	50.00	75.76								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	62.00	62.00	47.00	75.81								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE						716 191.44	697 789.69	453 336.31	Región XIII Maya	Varias	1 144	1 311	2 455
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	95.00	95.00	72.00	75.79								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	152.00	152.00	118.00	77.63								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	125.00	125.00	95.00	76.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						980 534.29	973 252.67	630 853.99	Región XIII Maya	Varias	1 115	1 563	2 678
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	156.00	156.00	123.00	78.85								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	173.00	173.00	137.00	79.19								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	161.00	161.00	127.00	78.88								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL						1 836 520.45	1 833 973.32	1 198 833.57	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	3 340	3 610	6 950
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	220.00	220.00	161.00	73.18								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	220.00	220.00	160.00	72.73								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	211.00	211.00	155.00	73.46								
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN YAJALÓN						255 818.67	256 917.32	167 370.85	Región XIV Tulijá	Varias	1 633	1 788	3 421
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	14.00	14.00	11.00	78.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	23.00	23.00	18.00	78.26								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN						856 229.94	833 398.89	530 307.26	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	5 087	5 443	10 530
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	630.00	630.00	525.00	83.33								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	700.00	700.00	559.00	79.86								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	620.00	620.00	480.00	77.42								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA						221 370.34	222 696.39	145 606.42	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	533	793	1 326
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	82.00	82.00	58.00	70.73								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	92.00	92.00	64.00	69.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	83.00	83.00	63.00	75.90								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TILA						572 391.00	561 734.69	349 001.04	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	3 200	3 525	6 725
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	350.00	350.00	272.00	77.71								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	355.00	355.00	275.00	77.46								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	345.00	345.00	270.00	78.26								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN						222 370.34	219 561.57	115 449.36	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	2 125	2 950	5 075
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	92.00	92.00	60.00	65.22								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	110.00	110.00	74.00	67.27								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	80.00	80.00	51.00	63.75								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL						993 054.21	967 643.74	607 128.76	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	2 808	4 713	7 521
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	810.00	810.00	569.00	70.25								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	862.00	862.00	608.00	70.53								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	377.00	377.00	285.00	75.60								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGEZ						1 189 452.72	1 211 075.07	795 511.15	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	10 504	14 534	25 038
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	2 182.00	2 182.00	1 630.00	74.70								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	2 737.00	2 737.00	2 046.00	74.75								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	879.00	879.00	650.00	73.95								
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN LAS MARGARITAS						286 506.49	278 193.12	165 247.22	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	1 731	2 440	4 171
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	44.00	44.00	29.00	65.91								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	33.00	33.00	25.00	75.76								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						672 520.02	684 067.58	445 603.36	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	5 046	4 299	9 345
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	340.00	340.00	252.00	74.12								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	340.00	340.00	249.00	73.24								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	215.00	215.00	147.00	68.37								
OTROS						**6 487 729.48**	**6 915 340.67**	**4 206 521.60**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES						6 487 729.48	6 915 340.67	4 206 521.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	706 584	1 053 399	1 759 983
Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados	Proceso	9.00	9.00	7.00	77.78								
Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas	Estrategia	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados	Instrumento	6.00	6.00	4.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RELACIONES EXTERIORES													
RELACIONES EXTERIORES						**16 976 107.44**	**16 978 567.03**	**11 096 557.96**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES													
IMPULSAR LOS PROYECTOS REGIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y SU MIGRACIÓN						2 151 136.44	1 972 061.61	1 235 012.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Convenios y/o contratos firmados	Convenio	13.00	13.00	5.00	38.46								
Reuniones interinstitucionales sobre temas de migración	Reunión	25.00	25.00	19.00	76.00								
Reuniones de enlace con instituciones y concertación de convenios	Reunión	17.00	17.00	13.00	76.47								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						9 303 680.81	9 546 419.19	6 373 630.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	20	44
Actualización de documentos normativos	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00								
Actualización de Información Obligatoria	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Servicios administrativos otorgados	Servicio	154.00	154.00	167.00	108.44								
PLANEAR, ASESORAR Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y METAS INSTITUCIONALES						755 021.21	743 801.38	479 190.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	20	44
Anteproyecto de presupuesto de egresos	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Gestión administrativa autorizada	Gestión	26.00	26.00	17.00	65.38								
Informes elaborados	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
REPRESENTAR Y ASESORAR JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONALMENTE						977 671.86	983 924.99	646 628.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	20	44
Servicios jurídicos otorgados	Servicio	35.00	35.00	24.00	68.57								
Documentos legales elaborados	Documento	50.00	50.00	37.00	74.00								
Cursos en materia jurídica y normativa impartidos	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00								
ENLACE PARA LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE RELACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL EXTERIOR Y MIGRANTES						529 654.91	508 043.57	325 615.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Agendas de invitados especiales coordinadas	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Enlaces establecidos con Agencias de Cooperación y/o Representaciones Diplomáticas	Agencia	12.00	12.00	13.00	108.33								
Solicitudes de chiapanecos en el exterior y sus familias autorizadas	Solicitud	240.00	240.00	173.00	72.08								
Solicitudes de apoyo para migrantes extranjeros autorizadas	Solicitud	3.00	3.00	2.00	66.67								
PROMOVER LAS RELACIONES CON PAÍSES Y ENTIDADES EXTRANJERAS PARA IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ESTADO						1 757 460.43	1 725 101.73	1 024 883.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Convenios de cooperación concertados y firmados	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Documento de hermanamiento y/o de patrimonio de la humanidad, elaborados	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Convocatoria de becas para realizar estudios en el extranjero difundidas	Convocatoria	6.00	6.00	6.00	100.00								
Participación en foros, convenciones y/o congresos internacionales	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
OTORGAR ASISTENCIA A CHIAPANECOS EN EL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES; AL IGUAL QUE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A MIGRANTES						150 1481.78	1 499 214.56	1 011 596.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	677	740	1 417
Convenio de aportación de recursos con Asociaciones Civiles para migrantes y chiapanecos en el exterior	Convenio	4.00	4.00	3.00	75.00								
Eventos para difundir y sensibilizar en materia de migración extranjera en Chiapas	Evento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Convenios y contratos jurídicos para atención de chiapanecos en el exterior	Convenio	4.00	4.00	2.00	50.00								
Enlaces municipales integrados	Acción	4.00	4.00	2.00	50.00								
Evento para el fortalecimiento económico de migrantes chiapanecos y sus familias	Evento	2.00	2.00	4.00	200.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
INDÍGENAS						**54 399 960.40**	**23 216 758.00**	**15 386 680.62**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES													
DESARROLLO INFORMÁTICO						613 619.02	619 583.66	395 539.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	33	59
Asistencias técnicas	Asistencia	195.00	195.00	147.00	75.38								
Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas informáticos e usuarios.	Capacitación	60.00	60.00	45.00	75.00								
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN REGIONAL						336 346.01	331 717.38	206 287.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146	302	448
Otorgar audiencias a la población indígena	Audiencia	600.00	600.00	448.00	74.67								
Realizar coordinaciones interinstitucionales en beneficio de la población indígena	Coordinación	110.00	110.00	85.00	77.27								
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO						44 916 493.66	10 092 872.52	6 143 733.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	20	37
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que laboran en esta Dependencia	Registro	63.00	63.00	63.00	100.00								
Realizar la compra de los materiales solicitados por los lideres de proyectos institucionales e inversión	Material	130.00	130.00	104.00	80.00								
Realizar trámites contables y presupuestales en ampliaciones, reducciones, liberaciones, transferencias y pagos	Trámite	398.00	398.00	285.00	71.61								
PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						458 618.28	463 831.74	296 300.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIAHE, SISAI, SFU, SITEC informe de gobierno	Informe	30.00	30.00	20.00	66.67								
Registros para la gestión y/o modificación de presupuesto de los proyectos de inversión	Registro	6.00	6.00	4.00	66.67								
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS						1 221 754.33	1 160 933.37	582 369.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105	75	180
Gestión interinstitucional de proyectos sociales y culturales solicitados por la población indígena	Gestión	24.00	24.00	18.00	75.00								
Catalogación y clasificación de la documentación histórica de la Secretaría para su consulta	Documento	600.00	600.00	150.00	25.00								
Reuniones de trabajo sobre equidad de genero, violencia intrafamiliar, embarazo en adolecente	Reunión	24.00	24.00	18.00	75.00								
DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL						1 532 077.17	1 453 956.25	756 068.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 521	1 375	2 896
Impartir talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva a la población indígena que así lo solicite	Taller	20.00	20.00	17.00	85.00								
Participar en reuniones de trabajo con dependencias de los 3 niveles de gobierno para coadyuvar en las acciones para los pueblos indígena	Reunión	60.00	60.00	45.00	75.00								
Gestión de demandas	Gestión	100.00	100.00	13.00	13.00								
CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS						840 203.39	793 471.22	447 491.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	55	97
Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena	Asesoría	40.00	40.00	48.00	120.00								
Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político, agraria y religioso	Conflicto	12.00	12.00	8.00	66.67								
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 394 549.23	2 244 277.45	1 306 110.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	724	1 096	1 820
Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población indígena	Acuerdo	8.00	8.00	6.00	75.00								
Apoyos económicos a otorgar a la población indígena vulnerable	Apoyo	50.00	50.00	0.00	0.00								
Recepción y registro de los documentos que la población emite ante esta dependencia para su atención	Documento	1 300.00	1 300.00	306.00	23.54								
Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera.	Audiencia	600.00	600.00	450.00	75.00								
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO						1 686 336.72	1 656 151.82	998 801.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	250	375
Demandas de la población indígena atendida	Demanda	59.00	59.00	32.00	54.24								
Gestiones ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	24.00	24.00	18.00	75.00								
PROYECTOS DE INVERSION													
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA						399 962.59	4 399 962.59	4 253 976.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	250	375
Otorgar apoyos económicos a productores indígenas	Apoyo	25.00	25.00	32.00	128.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**992 855 444.66**	**888 059 177.53**	**692 437 585.08**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 005 311.14	2 469 568.34	1 787 886.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233	166	399
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	Solicitud	32.00	32.00	58.00	181.25								
Servicios de asistencia técnica a servidores públicos	Solicitud	650.00	650.00	462.00	71.08								
Gestión de servicios especializados otorgados	Solicitud	64.00	64.00	173.00	270.31								
Gestión de servicios de red e internet	Solicitud	280.00	280.00	210.00	75.00								
Elaboración de proyectos informáticos	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web	Gestión	90.00	90.00	70.00	77.78								
Administración de servicios de tecnologías de información	Gestión	60.00	60.00	46.00	76.67								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						730 723.34	965 793.13	734 852.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	99	91	190
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos relacionados con los órganos de la Secretaría	Documento	165.00	165.00	160.00	96.97								
Coadyuvar acciones en la elaboración, revisión y validación de documentos administrativos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	40.00	40.00	30.00	75.00								
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES						621 983.09	726 481.09	531 332.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	390	59	449
Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos	Supervisión	6.00	6.00	3.00	50.00								
Reuniones de coordinación interinstitucional	Reunión	60.00	60.00	34.00	56.67								
CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS						10 564 281.92	13 063 649.81	9 375 741.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 348	981	2 329
Eventos de capacitación en las temáticas de género y desarrollo humano	Capacitación	100.00	100.00	53.00	53.00								
Determinación de acciones para la planeación participativa de las mujeres en actividades productivas	Acción	54.00	54.00	39.00	72.22								
Conformación de grupos y adecuación de espacios para la realización de módulos	Módulo	688.00	688.00	456.00	66.28								
Brindar servicios de alimentación, hospedaje y actividades complementarias para el desarrollo integral de las mujeres	Servicio	1 834.00	1 834.00	1 686.00	91.93								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 219 777.34	1 497 363.65	1 097 277.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	5	28
Integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	36.00	36.00	36.00	100.00								
Elaboración de la Cuenta Pública	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00								
Curso-taller en materia de planeación, programación y presupuestación a los órganos administrativos de la Secretaría	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reunión del Subcomité Especial de Igualdad de Género	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Información ejecutiva de seguimiento al Sistema de Indicadores del Tablero Estratégico de Control, Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión y Sistema de Formato Único	Documento	20.00	20.00	14.00	70.00								
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Elaboración de informe de gobierno	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES						997 034.31	1 277 169.56	956 399.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	244	9	253
Seguimiento a las solicitudes presentadas a la coordinación de delegaciones regionales para turnarlas a las delegaciones regionales	Solicitud	120.00	120.00	90.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el funcionamiento de la coordinación de delegaciones regionales	Trámite	20.00	20.00	15.00	75.00								
Coordinar el seguimiento a los programas y proyectos que ejecutan las delegaciones regionales	Seguimiento	15.00	15.00	12.00	80.00								
Coordinar o participar en logística de eventos de la titular	Evento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas con personal de la coordinación de delegaciones regionales y delegadas(os) regionales	Taller	8.00	8.00	6.00	75.00								
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	11.00	73.33								
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	11.00	73.33								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN METROPOLITANA						1 658 617.25	2 011 529.10	1 451 845.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 428	28	5 456
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	24.00	24.00	18.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	267.00	267.00	215.00	80.52								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas	Taller	33.00	33.00	23.00	69.70								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						2 563 053.85	3 096 216.33	2 230 935.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 329	325	1 654
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	60.00	60.00	0.00	.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	36.00	36.00	27.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	300.00	300.00	238.00	79.33								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	4.00	4.00	4.00	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								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	5.00	83.33								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL						678 904.17	758 703.07	554 336.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	410	14	424
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	12.00	12.00	9.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN NORTE						957 476.30	1 088 207.54	796 707.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 250	96	1 346
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	26.00	26.00	20.00	76.92								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	36.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SELVA LACANDONA						825 412.98	994 692.40	737 865.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	609	29	638
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	4.00	4.00	3.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres	Atención	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	8.00	8.00	6.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						832 249.18	990 462.67	716 370.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	341	85	426
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	12.00	12.00	9.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Participación en el 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 DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO						974 849.17	1 175 550.28	842 122.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	534	13	547
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	12.00	12.00	9.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MAYA						836 540.14	922 358.49	662 702.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	977	132	1 109
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	36.00	36.00	27.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	38.00	38.00	30.00	78.95								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						2 637 436.24	3 111 606.21	2 081 443.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	293	125	418
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría	Supervisión	60.00	60.00	45.00	75.00								
Gestorías administrativas internas y externas	Gestión	2 000.00	2 000.00	1500.00	75.00								
Reuniones de trabajo internas o externas	Reunión	600.00	600.00	400.00	66.67								
Participación en eventos	Evento	120.00	120.00	85.00	70.83								
Participación en foros nacionales y estatales	Foro	8.00	8.00	6.00	75.00								
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						3 560 748.44	4 262 023.30	2 884 889.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 776	25 856	64 632
Llevar a cabo reuniones para coordinación interinstitucional	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Platicas sobre perspectiva de género dirigido al funcionariado de la administración pública	Plática	12.00	12.00	6.00	50.00								
Celebrar convenios interinstitucionales para promocionar la Perspectiva de Género	Convenio	3.00	3.00	2.00	66.67								
Seguimiento al suministro de datos para el BANAVIM	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
Asesoría para la elaboración de proyectos con perspectiva de género	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00								
Instalación de comités de contraloría social	Comité	5.00	5.00	3.00	60.00								
Realización de campañas estatales para la promoción de la perspectiva de género	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de entrevistas de radio con perspectiva de género	Entrevista	4.00	4.00	1.00	25.00								
Difusiones de la oferta y quehacer institucional en redes sociales, pagina web y prensa	Difusión	80.00	80.00	46.00	57.50								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Stand informativos con perspectiva de género	Difusión	4.00	4.00	2.00	50.00								
Difusión de material bibliográfico virtual con perspectiva de género, a través de la página web y redes sociales	Difusión	8.00	8.00	4.00	50.00								
Diseños con perspectiva de género y diseño de imagen institucional realizados	Diseño	20.00	20.00	10.00	50.00								
Difusión del Centro Documental (CEDOC) Rosario Castellanos	Informe	5.00	5.00	3.00	60.00								
Desarrollo de artículos con perspectiva de género	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Elaboración de protocolos en atención a la violencia de género para estudiantes de nivel medio superior	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						617 111 929.42	31 985 647.40	25 426 010.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 777	1 928	3 705
Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos	Trámite	1 000.00	1 000.00	1 334.00	133.40								
Contratación de personal	Plaza	229.00	229.00	272.00	118.78								
Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos	Solicitud	1 000.00	1 000.00	2 011.00	201.10								
Solicitud de pago a proveedores	Solicitud	1 600.00	1 600.00	1 263.00	78.94								
Licitaciones en la Secretaría de Hacienda	Licitación	6.00	6.00	0.00	0.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN VALLES ZOQUE						340 346.40	323 787.39	235 769.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 334	80	2 414
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	22.00	22.00	19.00	86.36								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	20.00	20.00	15.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	260.00	260.00	220.00	84.62								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	40.00	40.00	36.00	90.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MEZCALAPA						334 507.70	317 098.89	232 561.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	883	17	900
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	36.00	36.00	27.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	60.00	60.00	45.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	14.00	14.00	11.00	78.57								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	5.00	83.33								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS						331 630.42	325 578.93	235 351.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 066	95	2 161
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	36.00	36.00	27.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	36.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN FRAILESCA						322 581.84	335 852.92	233 366.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 556	76	1 632
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	9.00	9.00	7.00	77.78								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	8.00	8.00	5.00	62.50								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	200.00	200.00	140.00	70.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	20.00	20.00	16.00	80.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	3.00	3.00	2.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES						282 680.30	318 495.42	233 944.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	818	75	893
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	18.00	18.00	14.00	77.78								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	36.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	18.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ISTMO COSTA						288 863.52	323 539.65	233 074.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188	1	189
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	12.00	12.00	9.00	75.00								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	12.00	12.00	9.00	75.00								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN TULIJÁ TSELTAL CHOL						290 400.34	311 836.50	219 763.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 802	0	1 802
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social	Captura	36.00	36.00	29.00	80.56								
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00								
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres	Atención	48.00	48.00	36.00	75.00								
Coordinación y/o participación en la logística de eventos	Evento	6.00	6.00	5.00	83.33								
Realización de talleres, foros, capacitación y platicas	Taller	24.00	24.00	20.00	83.33								
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género	Seguimiento	6.00	6.00	5.00	83.33								
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Seguimiento	6.00	6.00	5.00	83.33								
COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER						911 803.27	1 138 932.91	842 293.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66	32	98
Coordinar la operatividad de los programas sociales de Banmujer	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
Proponer a la Secretaria la instrumentación de planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento de los programas de Banmujer	Gestión	7.00	7.00	5.00	71.43								
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	12.00	12.00	9.00	75.00								
COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS A MUJERES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS						3 362 113.99	520 901 944.81	434 231 794.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	753 318	0	753 318
Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de los eventos	Trámite	15.00	15.00	10.00	66.67								
Identificación de la demanda	Taller	25.00	25.00	25.00	100.00								
Impartición de talleres	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Eventos culturales otorgados a las madres solteras	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Apoyos entregados a madres solteras (Despensas, juguetes, paraguas, bolsas de tela, gorras, kit de belleza, botiquín)	Apoyo	3 145 076.00	3 145 076.00	3 145 076.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA BANMUJER						2 780 532.34	3 368 304.98	2 432 277.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 664	3	1 667
Revisión e integración de los expedientes de los grupos que se encuentran en cartera vencida	Expediente	440.00	440.00	330.00	75.00								
Visita y seguimiento a los grupos que se encuentran en cartera vencida	Visita	120.00	120.00	90.00	75.00								
Supervisión y seguimiento para la recuperación de los programas sociales vigentes	Supervisión	120.00	120.00	90.00	75.00								
Elaboración de documentos de seguimiento para la recuperación de la cartera vencida	Documento	180.00	180.00	135.00	75.00								
Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones de los programas sociales	Registro	12.00	12.00	9.00	75.00								
Elaboración de los informes para el registro de los saldos en la integración de la carpeta básica de cartera vencida	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Elaboración de documentos para la integración de los informes del SIGOT y SIPOT	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
GARANTIZAR QUE TODA PERSONA SIN RESTRICCIONES O LIMITANTE ALGUNA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						556 902.80	811 489.10	306 377.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108	40	148
Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del sistema de solicitudes de información del Estado	Solicitud	17.00	17.00	19.00	111.76								
Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y personas que lo requieran	Asesoría	500.00	500.00	398.00	79.60								
Reunión de los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES CHIAPANECAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (PAIMEF)						0.00	9 313 633.00	6 732 362.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36 960	3 308	40 268
Creación de expediente por usuaria	Expediente	4 550.00	4 550.00	3 810.00	83.74								
Mujeres atendidas en situación de violencia	Atención	20 435.00	20 435.00	16 728.00	81.86								
Realización de talleres de capacitación y/o actualización dirigidos al funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Realización de talleres, conferencias y mesas de trabajo dirigido a mujeres en materia de prevención de la violencia	Taller	33.00	33.00	27.00	81.82								
Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia	Plática	180.00	180.00	197.00	109.44								
Difusión de materiales impresos promocionales: Dípticos, trípticos, volantes, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la violencia contra las mujeres	Difusión	25 000.00	25 000.00	11 000.00	44.00								
Realización de actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la violencia contra las mujeres	Actividad	24.00	24.00	20.00	83.33								
Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de violencia	Sesión	9.00	9.00	6.00	66.67								
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CHIAPAS						0.00	3 845 152.00	849 131.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	242	134	376
Taller realizado para incluir la perspectiva de género en el funcionariado público estatal y municipal	Taller	42.00	42.00	18.00	42.86								
Curso de capacitación desde el enfoque de igualdad, realizados para el fortalecimiento a las capacidades del personal de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres e Instancias Municipales de las Mujeres	Curso	7.00	7.00	0.00	0.00								
Foro realizado para "Fortalecer Capacidades de los Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reunión de trabajo realizado para "Fortalecer la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Reunión	21.00	21.00	5.00	23.81								
Seminario con perspectiva de género al funcionariado público	Foro	2.00	2.00	0.00	0.00								
Asesorías realizadas para impulsar la instalación y fortalecer las capacidades de las Unidades de Igualdad de Género	Asesoría	13.00	13.00	0.00	0.00								
Asesoría especializada para conformar un grupo multidisciplinario para el análisis, atención y seguimiento de casos de mujeres en situación de reclusión	Asesoría	20.00	20.00	0.00	0.00								
Asesoría realizada para el fortalecimiento de capacidades a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres	Asesoría	9.00	9.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: CHIAPAS 2018						0.00	4 500 000.00	3 244 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 900	1 058	2 958
Taller diagnóstico participativo que identifica necesidades, prioridades y propuestas de las personas de la comunidad	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Plática "Inducción" para integrar a las actividades de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres a personas de la comunidad	Plática	15.00	15.00	15.00	100.00								
Capacitación "Género" para la integración a las actividades de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres dirigidos a mujeres y hombres de la comunidad	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Capacitación en "Derechos Humanos de las Mujeres" dirigido a personas de la comunidad	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Capacitación para la "Integración familiar", con temas de interés para las mujeres (salud/derechos sexuales/alimentación/tipos de violencia	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Reunión para "evaluación diagnostica" a usuarias y usuarios constantes a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00								
Reunión de trabajo para detección de habilidades y conocimientos	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00								
Capacitación "violencia de género" para formación personal, dirigido a mujeres y hombres de la comunidad	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Capacitación "autoestima" para el fortalecimiento de habilidades y conocimientos personales y sociales	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Capacitación para la "elaboración del plan de desarrollo individual", dirigido a las personas de la comunidad	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Reunión para realizar "evaluación del proceso de formación", dirigido a usuarias y usuarios que realizaron su plan de desarrollo	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00								
Reunión para organizar la presentación de los proyectos de las mujeres, ante la comunidad y autoridades	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00								
Foro para el reconocimiento de acciones emprendidas por mujeres	Foro	15.00	15.00	0.00	0.00								
Atenciones en sus necesidades e intereses a mujeres de la comunidad	Asesoría	1 050.00	1 050.00	568.00	54.10								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROCURADURIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						955 115.18	962 970.28	568 154.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 860	606	4 466
Asesorías jurídica a personas victimas de violencia	Asesoría	1 980.00	1 980.00	1585.00	80.05								
Pláticas a personas para prevenir y erradicar la violencia de género	Plática	330.00	330.00	209.00	63.33								
Talleres para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres al funcionariado público	Taller	22.00	22.00	11.00	50.00								
ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARA MUJERES						1 111 799.72	1 125 223.71	716 168.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	390	0	390
Asesorías a mujeres para el fortalecimiento de organizaciones sociales	Asesoría	100.00	100.00	78.00	78.00								
Recepción de solicitudes para asesorías en fortalecimiento de organizaciones sociales	Solicitud	100.00	100.00	78.00	78.00								
PROGRAMA SALARIO ROSA						0.00	162 069 600.00	162 069 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	531 832	0	531 832
Apoyos económicos entregados a mujeres chiapanecas mayores de 18 años, jefas de familia que realizan un trabajo arduo	Apoyo	21 000.00	531 832.00	531 832.00	100.00								
Verificación y recepción de documentos de mujeres chiapanecas mayores de 18 años, jefas de familia que realizan un trabajo arduo	Documento	21 000.00	531 832.00	531 832.00	100.00								
MUJERES TRABAJANDO UNIDAS						1 500 000.00	11 089 200.04	10 608 466.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 760	0	16 760
Talleres de capacitación productiva para mujeres	Taller	114.00	838.00	838.00	100.00								
Recepción de solicitudes para realizar los talleres	Solicitud	114.00	838.00	838.00	100.00								
PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZON A CORAZON						330 709 838.56	96 279 514.63	15 343 907.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apoyos económicos a madres solteras jefas de familia	Apoyo	600 000.00	146 900.00	0.00	0.00								
Realizar la entrega del recurso económico a madres solteras	Apoyo	600 000.00	146 900.00	0.00	0.00								