

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 2 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																		
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																		
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO CORZO							234 5893.82	2 042 096.72	2 010 596.66	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	0.00	100.00												
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad militarizada mixta	Curso	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00												
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA							4 928 569.76	1 287 822.05	324 493.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
Reconocimientos otorgados a escuelas saludables y sustentables	Reconocimiento	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00												
Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes	Material Didáctico	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00												
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO							0.00	87 135 132.87	86 090 062.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 301	5 940	11 241				
Planteles educativos atendidos que funcionan bajo la modalidad de telebachillerato comunitarios	tramite	230.00	230.00	230.00	0.00	100.00												
Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia	Alumno	10 551.00	10 551.00	10 551.00	0.00	100.00												
EDUCACIÓN SUPERIOR							318 973 728.89	332 012 027.99	308 929 879.14									
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA																		
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 121.00	6 121.00	6 121.00	0.00	100.00	300 657 769.39	279 429 826.96	274 561 598.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 493	2 089	6 582				
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE																		
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	275.00	275.00	275.00	0.00	100.00	1 645 621.82	1 535 128.35	1 512 622.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	126	149	275				
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS																		
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	101 362.40	101 362.40	40 439.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 597	1 264	2 861				
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	8.00	8.00	6.00	2.00	100.00												
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR																		
Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	Evaluación	1 120.00	1 120.00	1 120.00	0.00	100.00	33 107.04	33 107.04	11 693.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	615	505	1 120				
Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de educación superior	Proceso	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00												
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO																		
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los catedráticos (UAAAN)	Atención	201.00	201.00	199.00	0.00	99.00	9 190 801.12	9 190 801.12	9 190 801.12	Cintalapa	Cintalapa	61	188	249				
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	29.00	29.00	0.00	29.00	100.00												
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA																		
Atención a los alumnos en educación superior en modalidad a distancia	Atención	298.00	298.00	298.00	0.00	100.00	7 345 067.12	7 380 563.60	7 356 726.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119	179	298				
Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia	Curso	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00												
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN)																		
Atención de escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	34 341 238.52	16 255 997.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 412	2 230	5 642				
Capacitaciones a los docentes alumnos de las Escuelas Normales	Capacitación	38.00	38.00	22.00	11.00	86.84												
POSGRADO							2 111 657.35	2 075 197.63	1 824 978.94									
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA																		
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	180.00	180.00	180.00	0.00	100.00	413 824.89	413 824.89	333 193.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 816	2 664	6 480				
Seminarios del programa de maestría realizados	Curso	23.00	23.00	10.00	13.00	100.00												
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	77.00	77.00	38.00	39.00	100.00												
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE																		
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	301.00	301.00	301.00	0.00	100.00	1 697 832.46	1 661 372.74	1 491 785.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 414	4 435	10 849				
Seminario del programa de maestría realizados	Curso	76.00	76.00	73.00	3.00	100.00												
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	273.00	273.00	264.00	9.00	100.00												
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							542 094 697.99	1 400 388 711.37	1 294 304 849.47									
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																		
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	54.00	55.00	14.00	127.78	7 622 686.35	7 558 960.74	7 470 257.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 484	6 624	16 108				
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	17 309.00	17 309.00	7 199.00	8909.00	93.06												
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL																		
Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica estatal	Pieza	7 656.00	7 656.00	0.00	0.00	0.00	7 089 279.75	115 481.62	114 221.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 3 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES														
Proceso realizados a escuelas de educación básica estatal	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	41 972 812.68	42 052 995.25	40 989 014.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 934	10 391	20 325
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA														
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2017-2018)	Atención	19 287.00	19 287.00	19 287.00	0.00	100.00								
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	0.00	100.00								
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO'L														
Alumnos profesionalizado	Alumno	450.00	450.00	450.00	0.00	100.00	1 677 282.02	912 376.71	555 701.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240	210	450
Asesorías académicas a alumnos	Asesoría	60.00	60.00	40.00	20.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE														
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada	Evaluación	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada	Visita	60.00	60.00	45.00	15.00	100.00								
NIVELACIÓN ACADÉMICA														
Asesorías impartidas	Asesoría	60.00	60.00	40.00	20.00	100.00								
Alumnos profesionalizados	Alumno	360.00	360.00	360.00	0.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL														
Atención de alumnos de educación especial 2017-2018	Atención	3 399.00	3 399.00	3 399.00	0.00	100.00	116 313 896.39	127 696 613.21	127 439 155.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 358	2 317	3 675
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas especiales	Proceso	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA														
Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica	Apoyo	430.00	430.00	0.00	147.00	34.19								
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR														
Procesos de formación docente	Proceso	3.00	3.00	2.00	1.00	100.00	242 871.32	238 084.42	231 893.95	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	634	491	1 125
Servicios bibliotecarios otorgado	Servicio	450.00	450.00	300.00	150.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS														
Procesos administrativos del subsistema estatal realizada	Documento	1 221.00	1 221.00	1 064.00	3.00	87.39								
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	100.00	78.11								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES														
Asuntos laborales atendidos al personal docente	Trámite	3 881.00	3 881.00	2 910.00	971.00	100.00								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS														
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	39 6792.00	100.00	5 242 977.22	5 455 879.37	5 120 878.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	811 838	775 333	1 587 171
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	10.00	10.00	8.00	2.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS														
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	5 046.00	1 683.00	100.00								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA														
Cobertura de eventos de la Secretaría de Educación	Evento	140.00	140.00	105.00	35.00	100.00	2 732 230.21	2 520 972.97	2 194 536.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30 600	29 400	60 000
Boletines informativos de educación emitidos	Difusión	120.00	120.00	90.00	30.00	100.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO														
Sistema de web desarrollado	Sistema	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00								
Equipo de computo revisado	Mantenimiento	400.00	400.00	455.00	91.00	136.50								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN														
Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	6 926 969.24	6 727 125.82	6 292 720.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	949 552	974 443	1 923 995
Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y administrativos por nivel educativo	Proceso	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00								
Escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración de la programación detallada	Escuela	141.00	141.00	0.00	141.00	100.00								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS														
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	30 000.00	10 000.00	100.00	96 591 978.70	215 702 089.68	172 487 799.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	20 000	20 000	40 000
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	30 000.00	10 000.00	100.00								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO														
Atención realizada a escuelas de educación básica mediante la implementación de programas educativos	Atención	1 291.00	1 291.00	0.00	1 291.00	100.00	1 644 476.89	1 236 829.79	1 151 045.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89 590	92 916	182 506
Atención realizadas a agentes educativos en educación básica con los programas educativos	Atención	1 503.00	1 503.00	0.00	1 503.00	100.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)														
Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas	Evaluación	44.00	44.00	43.00	1.00	100.00	4 724 490.02	4 363 379.98	4 196 118.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 077	14 214	35 291
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA														
Trámites administrativos realizados	Tramite	3 500.00	3 500.00	2 625.00	875.00	100.00	872 353.24	14 264 274.10	14 165 406.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 800	1 700	3 500
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Seguimiento de becas en educación básica	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	0.00	50.00	1 324 191.08	1 500 842.22	1 465 874.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
EDUCACIÓN BÁSICA													14 240 902 135.39	14 755 579 571.79	14 744 047 481.55					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
PREESCOLAR GENERAL																				
Atención a la demanda preescolar general federal	Atención	99 339.00	99 339.00	97 863.00	0.00	98.51	1 674 721 996.46	1 674 166 548.91	1 673 704 326.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 029	49 785	101 814						
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	99 339.00	99 339.00	97 863.00	0.00	98.51														
PREESCOLAR INDÍGENA																				
Atención a la demanda en educación preescolar indígena	Atención	82 861.00	82 861.00	82 861.00	0.00	100.00	727 498 805.10	727 498 805.10	727 484 784.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 382	41 479	82 861						
Seguimiento de la implementación de los proyectos didácticos y otros programas	Seguimiento	8.00	8.00	6.00	2.00	100.00														
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL																				
Entrevistas de padres y madres de familia a entrevistar	Entrevista	495.00	495.00	495.00	0.00	100.00	41 885 998.03	41 885 998.03	41 413 753.88	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdoba y Ordóñez	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	0.00	100.00														
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR																				
Atención a alumnos de educación preescolar con servicio de Cursos otorgados	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	0.00	100.00	42 472.90	42 472.90	33 558.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 575	26 526	59 101						
	Curso	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00														
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN																				
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	0.00	100.00	31 567 068.54	31 567 068.54	31 445 398.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 602	2 511	4 113						
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	10.00	2.00	100.00														
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR																				
Atención a la demanda en educación preescolar rural	Atención	6 043.00	6 043.00	6 043.00	0.00	100.00	14 568 201.55	14 568 201.55	13 749 402.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 961	3 082	6 043						
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar	Localidad	350.00	350.00	350.00	0.00	100.00														
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE																				
Atención alumnos con necesidades educativas especiales	Atención	1 950.00	1 950.00	1 950.00	0.00	100.00	195 515 335.12	195 515 335.12	195 429 787.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	785	1 165	1 950						
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	215.00	0.00	100.00														
PRIMARIA GENERAL																				
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	378 626.00	378 626.00	378 484.00	0.00	99.96	5 644 284 643.54	6 181 681 230.18	6 181 522 555.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 803	192 681	378 484						
Evaluación realizada	Evaluación	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00														
PRIMARIA INDÍGENA																				
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	234 728.00	234 728.00	234 728.00	0.00	100.00	2 611 921 849.65	2 605 427 699.14	2 605 179 449.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 977	118 751	234 728						
Capacitación a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	27.00	27.00	24.00	3.00	100.00														
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL																				
Servicios asistenciales proporcionado	Servicio	506.00	506.00	506.00	0.00	100.00	38 476 203.58	38 476 203.58	34 614 253.74	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						
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA																				
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación física	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	0.00	100.00	324 298 549.19	322 869 392.39	322 718 667.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 200	154 620	339 820						
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00														
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES																				
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación	Atención	300.00	300.00	200.00	100.00	100.00	46 073.32	46 073.32	41 329.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	203	97	300						
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00														
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA																				
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	4 699 300.49	4 699 300.49	3 361 817.18	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	135	165	300						
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00														
ALBERGUES RURALES																				
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	3 573 862.30	3 573 862.30	3 441 433.85	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	89	111	200						
Seguimiento realizado	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00														
SECUNDARIA GENERAL																				
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	36 009.00	36 009.00	36 009.00	0.00	100.00	1 015 866 009.70	1 015 343 837.42	1 015 273 154.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 766	18 243	36 009						
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	12 273.00	12 273.00	12 273.00	0.00	100.00														
SECUNDARIA TÉCNICA																				
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	66 928.00	66 928.00	66 343.00	0.00	99.13	1 907 316 096.92	1 893 597 873.82	1 890 659 954.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 673	34 670	66 343						
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	23 254.00	23 254.00	23 254.00	0.00	100.00														
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA																				
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	0.00	100.00	4 619 669.00	4 619 669.00	3 973 854.24	Tonalá	Tonalá	0	184	184						
Visitas de seguimiento a realizar	Visita	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00														
EDUCACIÓN SUPERIOR													185 223 256.63	187 457 082.97	181 133 810.54					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR																				
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	296.00	296.00	296.00	0.00	100.00	37 860 619.86	37 860 619.86	37 740 340.34	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	253	43	296						
NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA																				
Atención a la demanda normal primaria	Atención	95.00	95.00	98.00	0.00	103.16	190 234.21	190 234.21	32 849.95	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	50	48	98						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Formación Policial

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR														
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						27 200 191.99	27 493 004.79	27 228 314.49						
PROYECTO INSTITUCIONAL:														
CAPACITACIÓN PARA LA FORMACION POLICIAL														
Porcentaje de elementos evaluados en competencias básicas	Persona	1 600.00	1 600.00	1 648.00	0.00	103.00	22 774 880.65	23 993 004.79	23 763 711.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 291	14 046	17 337
Porcentaje de cursos impartidos en formación policial	Curso	44.00	44.00	56.00	36.00	209.09								
Porcentaje de elementos capacitados en formación policial	Persona	10 474.00	10 474.00	12 127.00	5 210.00	165.52								
Porcentaje de elementos evaluados en desempeño	Persona	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSION:														
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2018)														
Personas equipadas con uniformes	Persona	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00	0.00	4 425 311.34	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Prendas de protección para seguridad pública	Pieza	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2018)														
Mantenimiento y rehabilitación en edificios no habitacionales	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	3 500 000.00	3 464 603.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	1 620	1 800

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN SOCIAL																
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							5 605 120.63	5 773 975.50	5 766 210.92							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO							5 605 120.63	5 773 975.50	5 766 210.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	337	263	600		
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social						Apoyo	600.00	600.00	490.00	110.00	100.00					
Porcentaje de expedientes para la entrega de ayudas funcionales						Expediente	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00					

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% 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	1 538 448 306.82	1 538 448 306.82									

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	2.00	100.00	1 288 481 179.00	1 538 448 306.82	1 538 448 306.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
--	----------	------	------	------	------	--------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría Transporte

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
TRANSPORTES											1 281 377.89	1 377 674.00	1 363 601.15							
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES																				
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO											7 628 697.14	8 147 558.05	7 776 829.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	683	10 813	11 496		
Aplicación de operativos realizados a través de la coordinación y representaciones regionales																				
Atención a trámites vehiculares																				
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MULTIMODAL											640 627.59	698 667.19	695 584.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	831 232	785 292	1 616 524		
Integración y seguimiento a programas para la modernización del transporte																				
Reuniones para la modernización del transporte público																				
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO											1 281 377.89	1 377 674.00	1 363 601.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 176 925	1 132 691	2 309 616		
Elaboración de estudios técnicos de mejoras al servicio del transporte público																				
Reuniones de trabajo con diferentes dependencias y organismos																				
Supervisión a la operatividad aérea																				
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE											2 448 386.15	2 610 430.39	2 480 043.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	1 709	1 754		
Apoyo a la integración de diversos proyectos del sector																				
Asistencia a reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el sector																				
Seguimientos a la operatividad del programa de modernización del transporte y supervisión de terminales de corto recorrido																				
Seguimiento al equipamiento de terminales																				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
ADQUISICION DE AUTOBUSES TIPO URBANO ADAPTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD											0.00	18 422 999.97	18 422 999.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	496	476	972		
Seguimiento a la adquisición de vehículos tipo urbano con rampas para personas con discapacidad																				
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS)											30 000 000.00	39 957 894.98	39 957 894.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 837	29 034	60 871		
Seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios																				
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO)											18 000 000.00	21 901 480.00	21 901 480.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 286	16 964	35 250		
Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios																				
ADQUISICION DE UNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018											1 865 9635.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Seguimiento a la adquisición de vehículos adaptados																				
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DEL TRANSPORTE PUBLICO ESTATAL											680 6316.46	7 002 433.51	667 6556.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 708.00	8 564.00	14 272		
Atención a denuncias al transporte ilegal																				
Elaboración de supervisiones al sector transporte y de mala calidad																				
Trámites y servicios al sector transportista																				
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL DECRETO DE ALERTA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS											0.00	165 429.30	16 5429.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 2 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS											166 356 923.72	283 075 661.93	273 988 483.18					
ASUNTOS HACENDARIOS																		
Porcentaje de informes en el Sistema de Formato Único, realizados por los municipios	Informe	472.00	472.00	359.00	37.00	83.90												
Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de CAPUFE realizadas	Reunión	10.00	10.00	7.00	5.00	120.00												
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL											7 811 001.47	8 301 840.51	8 165 453.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	69	77
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas autorizados	Dictamen	200.00	200.00	201.00	15.00	108.00												
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores	Asesoría	36.00	36.00	63.00	9.00	200.00												
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Manuales Administrativos	Asesoría	126.00	126.00	182.00	12.00	153.97												
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS ESTATALES											2 154 932.87	2 613 063.25	2 549 254.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	14	15
Porcentaje de actualización del marco jurídico de los Fideicomisos	Documento	9.00	9.00	8.00	1.00	100.00												
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	1.00	0.00	25.00												
Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos	Acuerdo	523.00	523.00	672.00	212.00	169.02												
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA											17 882 144.18	155 616 925.26	155 122 848.26	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	451 133.00	97.56												
Porcentaje de asesorías en forma electrónica, vía chat, telefónica y correo electrónico brindadas	Asesoría	21 660.00	21 660.00	15 320.00	2 989.00	84.53												
Porcentaje de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales	Campaña	17.00	17.00	9.00	3.00	70.59												
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	68 320.00	331.23												
Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y público	Contribuyente	26 655.00	26 655.00	5 174.00	17 548.00	85.24												
Porcentaje de informes de verificación del comportamiento vehicular	Informe	4.00	4.00	1.00	3.00	100.00												
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADO											85 555 731.46	157 423 343.14	157 300 937.26	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	3.00	100.00												
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	2 112 620.25	1 577 208.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89	70	159
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH	Documento Validado	24.00	24.00	18.00	6.00	100.00												
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO											8 583 179.31	9 060 134.90	8 845 106.67	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	42.00	104.17												
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento Validado	650.00	650.00	455.00	169.00	96.00												
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL											2 717 426.46	2 934 987.29	2 864 247.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	130	175
Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltos colegiadamente por los órganos de Gobierno de organismos y	Acuerdo	767.00	767.00	476.00	289.00	99.74												
Porcentaje de diagnósticos de asuntos a tratar en los órganos de gobierno de organismos y empresas públicas	Diagnóstico	154.00	154.00	102.00	47.00	96.75												
Porcentaje de inscripciones de organismos y empresas públicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales	Inscripción	9.00	9.00	5.00	1.00	66.67												
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE											7 373 439.16	8 379 665.85	8 014 952.85	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	3 359 794 316.76	113.14												
Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursos requeridos por los organismos públicos	Documento	28 268.00	28 268.00	21 158.00	6 353.00	97.32												
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	3 254.00	82.93												
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS											4 989 388.49	6 204 944.40	5 791 234.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	495	738
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	2.00	6.00	100.00												
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00												
Porcentaje de sistemas en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00												
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, DISCIPLINA FINANCIERA Y P&R-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	0.00	100.00												
Porcentaje de convenios a realizar	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00												
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00												

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO															
FUNCIÓN PÚBLICA															
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL							4 918 170.43	4 922 455.94	4 870 225.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 545	25 480	55 025	
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Capacitación	3 352.00	3 352.00	5 627.00	2 616.00	245.91									
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	842.00	842.00	936.00	71.00	119.60									
Notificaciones de procedimientos administrativos realizados	Notificación	243.00	243.00	256.00	20.00	113.58									
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	146 067.83	139 323.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 408	26 601	53 009	
Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos al interior del sujeto obligado	Curso	0.00	5.00	3.00	2.00	100.00									
Número de solicitudes de información pública atendidas	Actividad	0.00	45.00	39.00	35.00	164.44									
Promedio del nivel de cumplimiento de información pública de oficio verificado	Verificación	0.00	114.00	76.00	72.00	129.82									
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA							2 222 591.93	2 484 706.71	2 463 795.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 788 048	2 670 606	5 458 654	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	132.00	132.00	77.00	30.00	81.06									
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	882.00	11.70									
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida	Resolución	330.00	330.00	307.00	223.00	160.61									
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	3 595 187.04	3 386 278.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 693	2 663 540	5 445 233	
Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas	Verificación	1 638.00	1 638.00	1 208.00	388.00	97.44									
Verificaciones de la supervisión externa de la obra pública	Verificación	3.00	3.00	1.00	0.00	33.33									
Certificados de contratistas y supervisores actualizados	Certificación	1 706.00	1 706.00	766.00	550.00	77.14									
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA							1 274 849.69	1 324 107.67	1 294 585.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 556	4 238	7 794	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	64.00	64.00	49.00	25.00	115.63									
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	4 358.00	4 689.00	4 140.00	2 097.00	133.01									
Acciones de recomendaciones de mejora a controles internos	Mejora	157.00	157.00	125.00	40.00	105.10									
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉS DE LAS AUDITORÍAS PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA							15 679 686.37	17 307 012.11	16 950 495.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 797	1 840	3 637	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	37.00	37.00	25.00	19.00	118.92									
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 522.00	2 306.00	2 395.00	1 250.00	158.07									
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Mejora	56.00	56.00	42.00	19.00	108.93									
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018							0.00	2 286.00	2 286.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	200	350	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00									
Monto determinado de la revisión	Pesos	640 000.00	640 000.00	0.00	640 000.00	100.00									
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA							17 344 301.11	18 713 156.92	18 438 163.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 759	2 398	4 157	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	27.00	27.00	24.00	6.00	111.11									
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 836.00	2 383.00	1 745.00	847.00	108.77									
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Mejora	101.00	101.00	83.00	21.00	102.97									
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA							1 333 975.95	1 479 005.67	1 446 208.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 905	2 941	5 846	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	29.00	29.00	28.00	5.00	113.79									
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	3 442.00	3 765.00	3 473.00	1 188.00	123.80									
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos	Mejora	67.00	67.00	68.00	7.00	111.94									
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA							12 733 458.04	12 756 482.20	12 656 362.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	716	756	1 472	
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	18.00	18.00	18.00	2.00	111.11									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																
DEPORTE Y RECREACIÓN						95 201 302.69	74 639 442.25	60 594 163.27								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS																
Gestión de autorización de recursos 2018	Gestión	80.00	80.00	60.00	20.00	100.00	44 970 678.80	16 809 504.67	15 827 074.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	125	250		
ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS																
Sesiones de entrenamiento técnico especializado	Sesión	26 640.00	26 640.00	19 860.00	6 780.00	100.00	15 157 047.69	14 201 985.76	5 707 100.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	331	631		
ESTADIO ZOQUE VÍCTOR MANUEL REYNA																
Eventos en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna	Evento	20.00	20.00	15.00	5.00	100.00	4 777 327.74	3 963 603.72	715 505.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 000	30 000	55 000		
MARATÓN DE NATACIÓN CAÑÓN DEL SUMIDERO																
Estímulos a deportistas destacados	Estímulo	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	527 845.71	493 823.55	24 047.60	Cobertura estatal	Cobertura estatal	200	300	500		
(CEDTAD) CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																
Servicios de alimentación a deportistas	Servicio	87 600.00	87 600.00	51 465.00	10 220.00	70.42	1 473 550.68	960 023.47	902 457.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	6	16		
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE																
Programas de juventud y deporte validados	Programa	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00	4 165 330.49	4 963 515.13	4 915 122.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7		
DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO																
Dictámenes o convenios realizados	Documento	50.00	50.00	35.00	15.00	100.00	730 408.34	756 920.87	742 703.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3		
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMÁTICOS																
Mantenimiento correctivo a equipos.	Mantenimiento	100.00	100.00	75.00	25.00	100.00	1 077 920.86	1 129 354.94	1 117 978.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	50	100		
DEPORTE POPULAR Y DE ALTO RENDIMIENTO																
Programas validados	Programa	8.00	8.00	4.00	4.00	100.00	1 525 923.75	1 620 496.40	1 600 039.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3		
DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2018																
Estímulos a deportistas y entrenadores destacados	Estímulo	100.00	100.00	0.00	161.00	161.00	17 510 785.15	24 176 008.07	24 137 624.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 722	1 566	3 288		
CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE																
Consultas medico deportivas	Consulta	3 400.00	3 400.00	2 775.00	625.00	100.00	142 734.29	63 654.17	21 142.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 600	1 800	3 400		
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE																
Documentos de evaluación y seguimiento realizados	Documento	26.00	26.00	20.00	6.00	100.00	786 506.77	845 192.42	814 119.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	2	4		
DOYCO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS																
Cursos del SICCED	Curso	10.00	10.00	2.00	0.00	20.00	37 181.14	14 146.62	1 752.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	35	45		
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO																
Eventos de visorías de detección de talentos deportivos	Evento	16.00	16.00	8.00	0.00	50.00	56 697.86	36 489.60	17 590.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	224	146	370		
EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES																
Eventos especiales deportivos	Evento	21.00	21.00	1.00	0.00	4.76	1 111 538.06	915 242.00	876 890.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2		2		
ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA																
Eventos del deporte indígena	Evento	15.00	15.00	5.00	10.00	100.00	413 806.94	1 185 939.91	1 105 848.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 375	1 625	3 000		
CRUZADA ESTATAL PARA EL DEPORTE																
Estímulos a participantes	Estímulo	900.00	900.00	0.00	900.00	100.00	336 544.68	169 598.56	82 349.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	850	1 150	2 000		
PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2018																
Premios entregados	Premio	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	109 890.00	109 890.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3		
APOYO AL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS 2018																
Pago a entrenadores de talentos deportivos	Pago	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	575 424.00	575 424.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	6	6		
PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE ADAPTADO 2018																
Pagos a entrenadores del deporte adaptado	Pago	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	191 808.00	191 808.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	2	2		
APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL 2018																
Pago a entrenadores de reserva nacional	Pago	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	767 232.00	767 232.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	5	5		
TRASLADO DE PASTO SINTETICO PARA CANCHA DE FUT-7 AL MUNICIPIO DE BELLAVISTA																
Material de pasto sintético para cancha de fut-7	Material	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	300 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	1 000	1 500		
DESARROLLO DEL DEPORTE																
Apoyo a asociaciones deportivas	Apoyo	84.00	84.00	21.00	0.00	25.00	399 473.74	389 588.39	40 460.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 156	4 736	7 892		
PROTECCIÓN SOCIAL																
OTROS GRUPO VULNERABLES						5 392 374.68	16 314 700.24	15 135 593.46								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
RECREACIÓN Y CULTURA																
Estímulos a jóvenes destacados	Estímulo	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	1 001 679.88	739 926.49	600 309.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 910	5 910	11 820		
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL																
Curso de orientación	Curso	5.00	5.00	3.00	2.00	100.00	1 127 651.75	1 183 052.34	1 154 320.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 019	2 831	4 850		
IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD																
Eventos de Expo-Universidades	Evento	18.00	18.00	18.00	0.00	100.00	2 533 409.39	2 248 668.90	1 299 638.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 263	9 434	18 697		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE																
INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS							920 454.83	975 879.46	973 948.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 573	18 810	38 383		
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor científico	Visita	12.00	12.00	9.00	0.00	75.00										
Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología	Usuario	1 3000.00	1 3000.00	1 0807.00	2249.00	100.43										
Ejemplares fósiles catalogados	Ejemplar	200.00	200.00	150.00	50.00	100.00										
Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio paleontológico	Exposición	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00										
Transferencia activa del conocimiento paleontológico	Servicio	50.00	50.00	48.00	2.00	100.00										
Atención a grupos escolares	Grupo	50.00	50.00	45.00	5.00	100.00										
PROTECCIÓN AMBIENTAL							3 958 710.60	4 147 909.72	4 072 223.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 348 493	1 257 945	2 606 438		
Monitoreo de la calidad del agua	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00										
Realizar actividades que permitan evaluar proyectos	Documento	60.00	60.00	48.00	21.00	115.00										
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios	Visita	5.00	5.00	4.00	1.00	100.00										
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ							1 320 677.40	1 368 389.51	1 338 837.35	Zinacantan	Zinacantan	2 035	1 771	3 806		
Índice de realización de eventos ambientales	Evento	8.00	8.00	6.00	2.00	100.00										
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos naturales	Taller	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00										
Incremento del conocimiento de los recursos naturales	Material	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00										
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Exposición	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00										
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE							1 403 620.89	1 470 405.50	1 388 732.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233		
Visitas a sitios de disposición final	Relleno Sanitario	5.00	5.00	4.00	1.00	100.00										
Monitoreos realizados a los principales cuerpos de agua	Reporte	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00										
Reunión interinstitucional	Reunión	3.00	3.00	2.00	1.00	100.00										
Dictámenes técnicos emitidos	Dictamen	100.00	100.00	63.00	41.00	104.00										
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL							1 693 644.36	326 868.23	324 868.22	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	35.00	100.00										
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	20.00	100.00										
Asesorías en materia de informática en apoyo a los procesos de actualización de infraestructura tecnológica	Servicio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00										
Información distribuida en página web	Página	8.00	8.00	8.00	0.00	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	1.00	100.00										
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN							1 954 323.30	2 072 545.28	2 040 191.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	202	267	469		
Formulación de reportes de avance de los programas de inversión	Documento	17.00	17.00	12.00	5.00	100.00										
Validación del programa de inversión sectorial	Documento	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00										
Reportes ingresados	Documento	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00										
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL							1 825 361.41	1 850 294.00	1 818 857.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 582 480	1 503 246	3 085 726		
Dictámenes técnicos emitidos	Documento	100.00	100.00	72.00	32.00	104.00										
Capacitaciones realizadas	Taller	8.00	8.00	4.00	4.00	100.00										
DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN							588 736.83	630 189.08	549 801.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	364 056	332 323	696 379		
Licencias otorgadas	Reporte	35.00	35.00	25.00	10.00	100.00										
Determinar la calidad del aire en el Estado	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00										
Documento normativo	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00										
Reportes de capacitación	Reporte	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00										
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS							309 394.07	330 620.15	328 530.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	283	490		
Aportación de recursos	Aportación	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00										
RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL							0.00	2 391 543.88	1 512 980.88	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	247 317	235 416	482 733		
Realizar el acopio de ejemplares para el jardín	Ejemplar	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00										
Acopio de orquídeas	Ejemplar	300.00	300.00	0.00	300.00	100.00										
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL							1 013 848.61	1 093 471.16	1 044 386.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 000	3 000	5 000		
Gestiones autorizadas	Documento	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00										
Reuniones de desarrollo forestal	Reunión	36.00	36.00	27.00	9.00	100.00										
Eventos y foros participados	Evento	8.00	8.00	3.00	5.00	100.00										
Documentos firmados	Documento	7.00	7.00	6.00	2.00	114.29										
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FORESTAL							1 777 703.98	1 697 560.87	1 460 842.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	275	302		
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales	Reunión	20.00	20.00	15.00	5.00	100.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Página 7 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD														
URBANIZACIÓN														
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN JUÁREZ (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	12 426.06	12 426.06	12 426.06	0.00	100.00	0.00	5 000 000.00	4 872 310.26	Juárez	Juárez	11 651	11 339	22 990
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN PICHUCALCO (BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo en las principales calles y avenidas	Metro Cuadrado	804.76	804.76	804.76	0.00	100.00	0.00	7 000 000.00	6 831 834.10	Pichucalco	Pichucalco	16 277	15 930	32 207
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN REFORMA (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	12 426.06	12 426.06	12 426.06	0.00	100.00	0.00	10 086 206.90	9 944 639.64	Reforma	Reforma	24 312	23 281	47 593
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN (BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher en la calle Paso de Canducan, calle salida a Punta de Lodo, calle salida a Cristo Rey y calle salida del entronque a Villahermosa	Metro Cuadrado	20 855.50	20 855.50	20 855.50	0.00	100.00	0.00	8 391 834.91	8 173 647.19	Ostuacán	Ostuacán	9 233	9 367	18 600
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) 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	1 800.00	100.00	0.00	1 869 224.45	1 864 614.39	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ (CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO KM. 5+000 AL KM. 5+420) Pavimentación con concreto hidráulico, camino a Raymundo Enriquez, tramo km. 5+000 al km. 5+420	Metro Cuadrado	3 847.00	3 847.00	3 847.00	0.00	100.00	0.00	5 712 150.63	5 708 619.72	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	47 798	46 162	93 960
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 HUIITEPEC VISTA HERMOSA Y CALLE CERRADA, COLONIA HUIITEPEC VISTA HERMOSA) 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	1 224.00	100.00	0.00	2 719 820.33	2 712 444.91	San Cristóbal De Las Casas	San Cristóbal De Las Casas	112 359	102 987	215 346
PUNTE PEATONAL SOBRE EL BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, ENTRE 3ª. Y 5ª. PONIENTE NORTE (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.60	0.40	100.00	0.00	5 088 758.60	5 029 868.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE SUNUAPA (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	10 912.27	10 912.27	0.00	10 912.27	100.00	0.00	5 086 206.90	5 067 573.86	Sunuapa	Sunuapa	1 229	1 240	2 469
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN (MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL (1ª. ETAPA)) Mantenimiento del acceso principal (1a. Etapa)	Metro Cuadrado	17 163.63	17 163.63	6 865.45	9 783.27	97.00	0.00	8 137 931.03	8 062 481.85	Ostuacán	Ostuacán	9 233	9 367	18 600
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) 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	821.70	88.00	0.00	1 492 529.08	1 479 905.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
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)) 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	490.00	100.00	0.00	887 503.45	872 461.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN (MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL (2ª. ETAPA)) Mantenimiento del acceso principal (2a. Etapa)	Metro Cuadrado	17 459.63	17 459.63	6 983.85	9 253.60	93.00	0.00	9 752 758.75	9 746 614.63	Ostuacán	Ostuacán	9 233	9 367	18 600

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				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.				% CUMPLIM./MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Jacaranda entre Primavera y calzada del Carmen, colonia El Carmen

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida los Almendros entre Primavera y calzada del Carmen, colonia El Carmen

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida México entre calle Japón y circunvalación, colonia Estrella del Oriente

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro entre avenida Misioneros y libramiento sur, colonia La Gloria

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 24 de junio entre calle 5a. poniente norte y 1º de mayo, colonia Linda Vista Shanká

Pavimentación con concreto hidráulico del callejón del Sacrificio entre avenida Gardenia y avenida Cadox, fraccionamiento El Valle

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Misionero entre San Pedro y privada, colonia La Gloria y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cedro entre avenida las Anonas y 5ª poniente norte colonia Elmar Seltzer

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada de la 18ª. poniente entre 17ª. sur y cerrada, colonia Belén

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Quintana Roo entre calzada sumidero y avenida Coahuila; y avenida Coahuila entre calle Quintana Roo y calle Campeche, colonia Las Granjas

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Coatán entre privada Mitontic y avenida vecinal, fraccionamiento Misolha

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 18 de noviembre entre 5ª poniente norte y 1º de mayo, colonia Linda Vista Shanká

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Jazmín entre calle Benjamínes y calle Bugambillas, colonia Cocal

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Coahuila entre calle Chiapas y calle Michoacán, colonia Las Granjas

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida José Pantaleón Domínguez entre Ángel Albino Corzo y calzada Río Sabinal, colonia unidad Chiapaneca

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Río Blanco entre calle Río Frío y calle Las Flores, colonia Albania Alta

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Cedro entre calle Pino y calle Pirul, colonia Bosques del Sur

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 11 sur poniente entre calle 18a. poniente y 19a. poniente, colonia Penipak

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 24 de Febrero entre 5a. poniente norte y boulevard General Absalón Castellanos Domínguez, colonia Linda Vista Shanká

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Sinaloa entre calle Jalisco y calle Turquesa, colonia Las Granjas

Pavimentación con concreto hidráulico de la 17ª. avenida sur entre Bosques de Encino y 19ª. poniente, colonia Belén

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Orquídea entre calle Aries y calle Poma Rosa, colonia Potinaspak

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 18 de marzo entre 5a. poniente norte y boulevard General Absalón Castellanos Domínguez, colonia Linda Vista Shanká

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 10 de octubre entre calle 5ª poniente norte y prol. General Absalón Castellanos Domínguez, colonia Linda Vista Shanká

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Almendros entre calzada el sumidero y Rosario castellanos, colonia San Fernando

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Palenque entre libramiento sur y cerrada, fraccionamiento Mactumactzá

Pavimentación con concreto hidráulico avenida Campeche, entre avenida Coahuila y calle San Fernando, calle Barvasco, calle San Juan y calle Sharon

Pavimentación con concreto hidráulico avenida Aguascalientes, entre calles Nayarit y Rizo de Oro y calle Jalisco, entre avenida Chiapas y avenida Guanajuato, colonia Plan de Ayala

Pavimentación de la calzada Mactumactzá pavimentación del tramo: del Colegio Descartes a la antena de T.V. Azteca

Pavimentación de calles con concreto hidráulico calle Mirador II, entre privada de la 1ª. norte poniente y prolongación 3ª. sur, prolongación de la 3ª. sur, entre 3ª. poniente y calle Mirador II

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							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD																	
URBANIZACIÓN																	

Pavimentación con concreto hidráulico de avenida Coahuila y libramiento norte calle PEMEX, entre avenida Coahuila y carretera Panamericana, calle Buenos Aires, entre carretera Panamericana e Innominada

Pavimentación con concreto hidráulico, calle Luis Vélez entre avenida Santa Teresa y avenida San José, colonia Santa Cruz

Pavimentación con concreto hidráulico calle Guatemala entre calzada Hechos No Palabras y avenida Salvador, colonia Morelos

Pavimentación con concreto hidráulico, avenida Tapachula entre calle Tiburcio Fernández y callejón Sacrificio, colonia los Manguitos

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 14 oriente sur entre calle 14 y calle 15 sur, colonia Maldonado

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12 sur entre calle 12 y calle 14 oriente, colonia Maldonado

Pavimentación con concreto hidráulico en 3ª.calle oriente sur, entre 19ª. y 20ª. avenida sur, Aguacate 1ª. sección, barrio San Francisco

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 11 sur entre calle 9 y calle 13 oriente, colonia Maldonado

Pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Margaritas entre avenida Nogales y avenida Álamos, colonia El Roble

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle cedro norte entre avenida Ciprés poniente y avenida Fresno poniente, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Abeto sur entre avenida Álamo oriente y avenida La Ceiba oriente, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Flamboyán sur entre Calzada Arboleda y av., Laurel Oriente, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Olivo sur entre avenida Laurel poniente y avenida Álamo poniente, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Álamo oriente entre calle Nogal sur y calle Ébano sur, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de calle la Ceiba oriente entre calle Nogal sur y calle Ébano sur, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de avenida Ahuehuete oriente entre calle Nogal sur y calle Ébano sur, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Laurel oriente entre calle Ébano sur y calle Flamboyán, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico en calle Abedul norte entre avenida Encinos poniente y avenida Nogal poniente, colonia Patria Nueva

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nuevo León entre avenida Jerusalén y avenida Palenque, colonia Plan de Ayala Norte

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Sauce entre Jardín y Jazmín, colonia 6 de junio

Pavimentación con concreto hidráulico de la privada 4a. poniente entre 3a. y 4a. sur, colonia San José Terán

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Sauce entre Tulipán y Girasol, colonia 6 de junio

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Monterrey entre avenida Juárez y privada de la Campiña, colonia Plan de Ayala

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primavera entre Candex y Mezquite, colonia El Carmen

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida central entre 2ª. y 4ª. poniente, colonia Industrial

Pavimentación con concreto hidráulico del circuito básico, Calle Emiliano Zapata entre calle Luis Donald Colosio y Juan Sabines, colonia Diana Laura

Pavimentación con concreto hidráulico de la 3ª sur oriente entre calle central y 2ª oriente, Ejido Copoya

Pavimentación con concreto hidráulico de la 1ª sur entre 2ª y 5ª poniente, colonia Industrial

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Gardenias entre avenida Tlatelolco y avenida Pino, colonia Jardines del Oriente

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro entre avenida Misioneros y club Mactumactzá, colonia La Gloria

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Página 11 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD														
URBANIZACIÓN														
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO SUR PONIENTE, ENTRE 14A. PONIENTE Y 23A. PONIENTE) Reconstrucción del periférico sur poniente, entre 14a. poniente y 23a. Poniente	Metro Cuadrado	2 639.20	2 639.20	1 319.60	1 319.60	100.00	0.00	8 472 594.65	8 472 594.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE JUÁREZ 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 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	2 621.81	100.00	0.00	4 027 776.59	4 012 167.48	Juárez	Juárez	11 651	11 339	22 990
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 Rehabilitación de la carretera	Metro Cuadrado	36 000.00	36 000.00	0.00	36 000.00	100.00	0.00	14 486 707.57	14 483 859.29	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL 1, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+570, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Modernización e imagen urbana	Metro Cuadrado	18 840.00	18 840.00	0.00	18 840.00	100.00	0.00	12 140 584.60	12 137 003.96	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
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) Rehabilitación del libramiento norte	Metro Cuadrado	75 000.00	75 000.00	0.00	75 000.00	100.00	0.00	36 625 577.99	36 560 008.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD LA MISIÓN "CARRIL SUR" ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y LIBRAMIENTO SUR EN TUXTLA GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	16 408.00	16 408.00	0.00	16 408.00	100.00	0.00	29 667 439.55	29 658 898.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
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 Rehabilitación de pavimento asfáltico	Metro Cuadrado	2 935.00	2 935.00	0.00	2 935.00	100.00	0.00	1 165 188.83	1 164 043.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN PICHUCALCO (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher	Metro Cuadrado	10 912.27	10 912.27	0.00	7 638.59	70.00	0.00	5 086 206.90	5 079 274.47	Pichucalco	Pichucalco	16 277	15 930	32 207
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA REMOTA 1A. ETAPA) Construcción de la plataforma remota 1a. Etapa	Metro Cuadrado	4 460.34	4 460.34	0.00	1 561.12	35.00	0.00	11 940 839.71	11 738 452.60	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	52 590	50 699	103 289
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA COMERCIAL HACIA EL RODAJE CHARLIE) Construcción para la ampliación de la plataforma comercial hacia el rodaje charlie	Metro Cuadrado	15 628.45	15 628.45	0.00	11 721.34	75.00	0.00	35 724 118.78	35 421 371.85	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	52 590	50 699	103 289
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 15A PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 10 SUR; 12 SUR ENTRE 15 PTE Y VICTÓRICO) Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 15a poniente sur entre libramiento sur y 10 sur; 12 sur entre 15 poniente y Victórico Grajales (colonia Xamaipak)	Metro Cuadrado	2 329.84	2 329.84	0.00	2 329.84	100.00	0.00	3 864 128.07	3 852 089.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA Y COMPLEMENTARIA DE LA AV. FRANCISCO VILLA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA COLONIA EMI) Rehabilitación de la red sanitaria y complementaria de la av. Francisco Villa entre Ignacio Allende y calle José María Morelos de la colonia Emiliano Zapata; av. Belisario Domínguez entre 17 oriente y calle Emiliano Zapata de la col. Mexicanidad Chiapaneca	Metro Lineal	295.40	295.40	0.00	295.40	100.00	0.00	871 342.77	856 574.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	303 190	332 686	635 876
PAVIMENTO MIXTO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (PAVIMENTO MIXTO) Pavimento mixto	Obra	1.00	1.00	0.00	0.88	88.00	0.00	3 000 000.00	2 837 477.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAPACHULA (MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 1A. CALLE PONIENTE ENTRE 8A. Y 10A. AVENIDA NORTE) Modernización de la calle 1a. calle poniente entre 8a. y 10a. avenida norte	Metro Cuadrado	655.89	655.89	0.00	655.89	100.00	0.00	3 240 044.80	3 185 128.77	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Página 17 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
SALUD																
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						514 227 879.31	493 184 851.08	492 318 253.47								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21 832 259.57	0.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0		
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS	Metro Cuadrado	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	0.00	78 502 753.80	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0		
CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Metro Cuadrado	10 077.19	10 077.19	0.00	0.00	0.00	7 022 265.77	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0		
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE EL PACAYAL EN AMATENANGO DE LA FRONTERA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	47 313 552.53	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	0	0	0		
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, 1A. ETAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29 191 385.79	0.00	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA DE DOMÍNGUEZ (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39 935 834.50	0.00	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	0	0	0		
CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Metro Cuadrado	9 127.86	9 127.86	0.00	0.00	0.00	8 510 358.48	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0		
CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Metro Cuadrado	10 892.57	10 892.57	0.00	0.00	0.00	8 040 880.19	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0		
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	32 384 923.79	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CACAHOATÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21 886 255.79	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 816 835.41	0.00	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 191 993.91	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0		
CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34 271 572.08	0.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29 003 628.88	0.00	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35 040 083.74	0.00	0.00	Salto de Agua	Santa María	0	0	0		
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39 628 744.13	0.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0		
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN))	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	37 139 545.23	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0		
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 766 987.39	0.00	0.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTHELÓ (OBRA CIVIL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 237 931.03	0.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0		
CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 510 087.30	0.00	0.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ (TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO)	Equipamiento	390.00	390.00	319.80	70.20	100.00	0.00	28 866 754.45	28 866 754.45	Tumbalá	Tumbalá	17 964	17 215	35 179		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Página 18 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD															
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD															
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN (TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO)							0.00	25 298 789.77	25 298 789.77	Chilón	Chilón	64 412	62 585	126 997	
Equipamiento	Equipamiento	332.00	332.00	328.68	3.32	100.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ (EQUIPAMIENTO)							0.00	24 678 702.08	24 678 702.08	Pantelhó	Pantelhó	11 243	11 034	22 277	
Equipamiento	Equipamiento	330.00	330.00	313.50	16.50	100.00									
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE LAS ROSAS, CHIAPAS (EQUIPAMIENTO)							0.00	24 649 063.66	24 649 063.66	Las Rosas	Las Rosas	13 950	13 646	27 596	
Equipamiento	Equipamiento	292.00	292.00	292.00	0.00	100.00									
HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, CHIAPAS (EQUIPAMIENTO)							0.00	19 104 305.64	19 104 305.64	Reforma	Reforma	24 312	23 281	47 593	
Equipamiento	Equipamiento	216.00	216.00	216.00	0.00	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (ELECTRIFICACIÓN)							0.00	13 212 385.50	13 212 385.50	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198	
Electrificación	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	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 de Córdova y Ordóñez	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	0.00	100.00									
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN (EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES, Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA)							0.00	32 409 558.70	32 396 963.77	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	96.00	100.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO (EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA)							0.00	14 535 948.47	14 503 240.61	Chapultenango	Chapultenango	3 994	3 951	7 945	
Equipamiento y edificación complementaria	Metro Cuadrado	11.79	11.79	2.95	8.84	100.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA)							0.00	35 023 812.00	35 023 812.00	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	7 433.91	100.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TERMINACIÓN)							0.00	13 176 896.94	13 176 896.94	Huixtán	Huixtán	12 190	11 874	24 064	
Terminación de la obra	Metro Cuadrado	48.76	48.76	26.82	21.94	100.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ (EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIA)							0.00	28 991 665.45	28 991 665.45	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	2 282	2 425	4 707	
Equipamiento, acabados generales y instalaciones complementarias	Metro Cuadrado	1 121.55	1 121.55	370.11	751.44	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (VIDRIO DUOVENT EN FACHADAS)							0.00	8 362 454.32	8 362 193.32	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198	
Vidrio duovent en fachadas	Metro Cuadrado	199.00	199.00	199.00	0.00	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (MOTORES PREMIUM)							0.00	43 169 387.58	43 169 070.65	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198	
Motores premium	Metro Cuadrado	381.00	381.00	381.00	0.00	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS AISLADAS TÉRMICAMENTE)							0.00	28 849 766.95	28 794 104.85	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198	
Construcción de fachadas aisladas térmicamente	Metro Cuadrado	38 182.89	38 182.89	0.00	38 182.89	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO)							0.00	8 408 022.74	8 408 022.64	Tapachula de Córdova y Ordóñez	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	0.00	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL)							0.00	5 013 960.66	4 970 559.05	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198	
Construcción de barda perimetral	Metro Cuadrado	1 314.13	1 314.13	0.00	1 314.13	100.00									
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR)							0.00	5 118 311.23	5 050 460.35	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191 613	177 585	369 198	
Construcción de acceso y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.65	0.35	100.00									
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS							0.00	2 100 000.00	2 097 999.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253 657	238 974	492 631	
Acompañamiento para la supervisión	Supervisión	6.00	6.00	1.60	4.40	100.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ (TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL)							0.00	5 827 798.21	5 786 209.97	Pantelhó	Pantelhó	11 243	11 034	22 277	
Terminación de la Obra Civil	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00									
CENTRO DE SALUD EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)							0.00	3 100 222.69	3 073 983.86	La Trinitaria	La Trinitaria	44 036	42 409	86 445	
Construcción y equipamiento	Metro Cuadrado	320.55	320.55	0.00	96.17	30.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)							0.00	1 003 000.00	985 910.00	Sabanilla	Sabanilla	13 955	13 887	27 842	
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	270.00	270.00	0.00	213.30	79.00									
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO)							0.00	709 770.50	697 740.49	Ocotepec	Ocotepec	6 547	6 391	12 938	
Mejoramiento general y equipamiento	Metro Cuadrado	40.00	40.00	0.00	40.00	100.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Página 21 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
DEPORTE Y RECREACIÓN														
ESTADIO VÍCTOR MANUEL REYNA (CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) Construcción del colector pluvial (Segunda etapa)	Metro Cuadrado	590.52	590.52	0.00	590.52	100.00	0.00	7 087 173.86	7 066 132.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
CAMPO DE BEISBOL DE PALENQUE (CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA Y PIZARRA ELECTRÓNICA) Construcción de pantalla y pizarra electrónica	Lote	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	13 427 157.23	13 426 096.51	Palenque	Palenque	64 811	62 704	127 515
PARQUE INFANTIL Y DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL) Construcción de muro de contención y banda perimetral	Metro Cúbico	226.98	226.98	0.00	226.98	100.00	0.00	1 998 759.55	1 998 759.55	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	83 566	77 293	160 859
REMODELACIÓN DEL PARQUE LOS CERRITOS (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO) Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	300 000.00	300 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	112 359	102 987	215 346
CULTURA							0.00	38 572 548.17	38 147 901.21					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (MUSEOGRAFÍA DIGITAL, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) Museografía digital, mobiliario y equipamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	4 331 313.11	4 331 313.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (TERCERA ETAPA) Construcción	Metro Cuadrado	905.09	905.09	905.09	0.00	100.00	0.00	24 433 009.45	24 433 009.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
AUDITORIO DE LA GENTE (OBRA EXTERIOR: MUROS, PLAZAS Y ANDADORES) Obra exterior: Muros, plazas y andadores	Metro Cuadrado	5 220.00	5 220.00	5 220.00	0.00	100.00	0.00	6 596 946.14	6 596 946.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
CENTRO DE CONVENCIONES Y POLIFÓRUM CHIAPAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Impermeabilización	Metro Cuadrado	4 400.00	4 400.00	0.00	4 400.00	100.00	0.00	977 434.52	960 867.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" (MANTENIMIENTO) Mantenimiento	Metro Cuadrado	7 774.00	7 774.00	0.00	7 774.00	100.00	0.00	2 233 844.95	1 825 764.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA														
ELECTRICIDAD							0.00	11 144 952.50	11 075 176.88					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PÁNELES SOLARES) EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Lote	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	2 026 355.00	2 021 198.40	Cintalapa	Varias	128	122	250
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PÁNELES SOLARES) EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Lote	21.00	21.00	0.00	21.00	100.00	0.00	851 069.10	845 640.48	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	54	51	105
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) DEL MUNICIPIO DE LAS ROSAS (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Lote	128.00	128.00	0.00	128.00	100.00	0.00	5 187 468.80	5 155 621.60	Las Rosas	Varias	326	314	640
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Lote	37.00	37.00	0.00	37.00	100.00	0.00	1 499 502.70	1 499 018.80	Chilón	Varias	94	91	185
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Lote	26.00	26.00	0.00	26.00	100.00	0.00	1 053 704.60	1 035 798.40	La Concordia	Varias	66	64	130
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Lote	13.00	13.00	0.00	13.00	100.00	0.00	526 852.30	517 899.20	Tonalá	Varias	33	32	65
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.) Tramo: km. 45+000 - km. 124+000 (T.A.)	Kilómetro	79.00	79.00	79.00	0.00	100.00	0.00	1 473.00	1 473.00	Villaflores	Varias	55 414	53 577	108 991
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDÁMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 Tramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	0.00	100.00	0.00	4 772.35	4 772.35	Tapalapa	Varias	2 270	2 174	4 444

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuicultura

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																	
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA																	
IMPULSO A LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA (MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES)							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	0.00											
REPOSICION DE ARTES DE PESCA COMO ESTIMULO A LA PESCA RESPONSABLE							0.00	250 000.00	250 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	500	500			
Apoyo para sustitución de artes de pesca	Apoyo	24.00	24.00	0.00	24.00	100.00											
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA PESQUERA							0.00	319 720.00	319 720.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	8 954	8 954			
Equipo de Motores fuera de borda	Apoyo	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00											

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 1 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
JUSTICIA											152 274 035.01	180 077 626.25	156 401 355.42					
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL																		
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO											125 363 010.21	157 648 960.53	136 681 961.25	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	3 281.00	73.82												
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	2 663.00	82.57												
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	60 000.00	60 000.00	36 811.00	10 022.00	78.06												
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a personas privadas de su libertad	Asesoría	20 000.00	20 000.00	12 518.00	4 286.00	84.02												
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE											8 998 342.92	4 836 820.15	2 273 496.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	50	50
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	Acción	3 480.00	3 480.00	2 602.00	783.00	97.27												
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento de adolescentes internos	Actividad	3 860.00	3 860.00	2 421.00	785.00	83.06												
Porcentaje de servicios médicos realizados a adolescentes	Servicio	4 536.00	4 536.00	1 480.00	453.00	42.61												
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	0.00												
Porcentaje de piezas adquiridas para los centros penitenciarios	Pieza	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00												
Porcentaje de equipamiento adquirido para los centros	Pieza	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00												
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL											8 996 611.88	16 650 206.57	16 510 189.68	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	0.49	90.00												
Porcentaje de piezas adquiridas para los reclusos y personal operativo	Pieza	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00	100.00												
Porcentaje de equipamiento realizado en los centros de readaptación social	Pieza	67.00	67.00	47.00	20.00	100.00												
Porcentaje de servicio brindado a la red de telefonía de los centros penitenciarios	Servicio	1.00	1.00	1.00	0.00	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	0.00												
Porcentaje de equipamiento para el sistema de justicia penal para adolescentes	Pieza	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00												
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES											0.00	941 639.00	935 708.34	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	0.00	100.00												
Porcentaje de equipamiento para el sistema de justicia penal para adolescentes	Pieza	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00												
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																		
POLICÍA											3 246 567 945.24	4 535 102 407.99	4 420 250 156.29					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD											2 273 264.92	3 517 523.20	3 166 190.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de proyectos de inversión realizados	Proyecto	13.00	13.00	10.00	0.00	76.92												
Porcentaje de asesoría a funcionarios públicos proporcionadas	Asesoría	60.00	60.00	44.00	15.00	98.33												
Porcentaje de informes para rendición de cuenta integrados	Informe	16.00	16.00	12.00	4.00	100.00												
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA											3 474 696.20	10 799 798.70	9 907 715.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 451	7 175	9 626
Porcentaje de sistemas informáticos creados	Sistema	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00												
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	136.00	14.00	100.00												
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	3 020.00	3 020.00	2 093.00	917.00	99.67												
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	Servicio	5 500.00	5 500.00	3 880.00	1 320.00	94.55												

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
TURISMO											258 733 591.76	144 063 075.94	142 793 799.57					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO																		
Avance de la política pública	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3 214 629.32	3 768 547.88	3 756 080.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233				
Atenciones a las solicitudes de la ciudadanía	Atención	80.00	80.00	60.00	20.00	100.00												
Realización de reuniones de trabajo	Reunión	80.00	80.00	60.00	20.00	100.00												
Convenios suscritos	Convenio	1.00	1.00	3.00	1.00	400.00												
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO																		
Gestiones realizadas	Gestión	48.00	48.00	37.00	13.00	104.17												
Atenciones a la solicitud de creación de diseños electrónicos	Solicitud	60.00	60.00	56.00	9.00	108.33												
Integración de documentos	Documento	190.00	190.00	138.00	52.00	100.00												
Reuniones de trabajo de promoción turística	Reunión	33.00	33.00	24.00	9.00	100.00												
PROMOVER LA GASTRONOMIA CHIAPANECA																		
Documentos en materia gastronómica	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	638 968.32	691 463.69	685 783.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233				
Asesorías gastronómicas	Asesoría	4.00	4.00	4.00	1.00	125.00												
Reuniones de trabajo	Reunión	12.00	12.00	12.00	1.00	108.33												
Recetas regionales	Receta	40.00	40.00	25.00	15.00	100.00												
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL																		
Servicios informáticos otorgados	Servicio	160.00	160.00	145.00	15.00	100.00	1 366 273.80	1 439 858.49	1 434 843.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	86	176				
Actualizaciones al sistema operativo realizados	Mantenimiento Preventivo	48.00	48.00	36.00	12.00	100.00												
Actualizaciones de la página web realizada	Mantenimiento	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00												
Actualizaciones a los sistemas administrativos realizados	Mantenimiento de Sistemas	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00												
Asesorías informáticas	Asesoría	50.00	50.00	38.00	12.00	100.00												
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL																		
Representaciones jurídicas atendidas	Representación	40.00	40.00	31.00	9.00	100.00	917 974.71	1 080 593.18	1 055 908.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	221	213	434				
Documentos oficiales certificados	Certificación	250.00	250.00	255.00	45.00	120.00												
Integración de documentos firmados	Documento	130.00	130.00	53.00	13.00	50.77												
Verificaciones a los prestadores de servicios turísticos realizadas	Verificación	65.00	65.00	47.00	18.00	100.00												
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL																		
Cursos de capacitación básica	Curso	20.00	20.00	15.00	5.00	100.00												
Programas de capacitación turística	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00												
Prestadores de servicios turísticos	Registro	60.00	60.00	45.00	15.00	100.00												
Participación en reuniones de trabajo	Reunión	20.00	20.00	17.00	3.00	100.00												
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO																		
Estrategias de desarrollo turístico	Estrategia	11.00	11.00	7.00	4.00	100.00	1 201 036.17	994 550.93	982 717.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233				
Reuniones de trabajo participados	Reunión	30.00	30.00	34.00	3.00	123.33												
Gestiones realizadas	Gestión	7.00	7.00	8.00	0.00	114.29												
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS																		
Elaboración de Plan de Negocios	Plan	8.00	8.00	6.00	2.00	100.00	2 439 993.73	2 534 208.39	2 494 141.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233				
Asesorías en materia de desarrollo turístico	Asesoría	14.00	14.00	10.00	4.00	100.00												
Elaboración de Diagnósticos de Factibilidad Turística	Diagnóstico	10.00	10.00	8.00	2.00	100.00												
Reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno	Reunión	16.00	16.00	12.00	4.00	100.00												
Visitas de campo	Visita	16.00	16.00	12.00	4.00	100.00												
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL																		
Gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	67.00	23.00	100.00	1 337 621.55	1 429 381.79	1 427 639.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89	87	176				
Informes enviados	Informe	11.00	11.00	8.00	3.00	100.00												
Análisis de expedientes técnicos	Análisis	110.00	110.00	80.00	30.00	100.00												
Análisis de la información física-financiera de proyectos	Análisis	468.00	468.00	350.00	118.00	100.00												
Anteproyecto de presupuesto de egresos elaborados	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00												
COORDINACIÓN DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO																		
Coordinaciones regionales de turismo	Reunión	32.00	32.00	28.00	4.00	100.00	1 010 634.43	1 968 076.13	1 947 963.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233				
Seguimiento a las delegaciones regionales	Seguimiento	222.00	222.00	188.00	34.00	100.00												
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA (SEDE CHIAPA DE CORZO)																		
Acciones realizadas en la región	Acción	10.00	10.00	6.00	4.00	100.00	820 541.90	862 863.97	862 370.32	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 333	1 280	2 613				
Apoyos en la Región	Apoyo	100.00	100.00	67.00	33.00	100.00												
Reuniones de trabajo	Reunión	40.00	40.00	19.00	21.00	100.00												
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)																		
Acciones realizadas en la región	Acción	14.00	14.00	6.00	5.00	78.57	1 240 570.56	1 314 414.34	1 313 867.68	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	25 676	24 669	50 345				
Apoyos en la Región	Apoyo	1 900.00	1 900.00	1 469.00	428.00	99.84												
Reuniones de trabajo	Reunión	45.00	45.00	47.00	3.00	111.11												
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECA TOJOLABAL (SEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ)																		
Acciones realizadas en la región	Acción	34.00	34.00	17.00	20.00	108.82	1 157 016.52	1 139 353.01	1 102 498.09	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	16 502	15 232	31 734				

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO														
TURISMO														
CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDARIO 2a. ETAPA Trabajos de construcción ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	25 000 000.00	22 707 000.00	22 641 276.15	Comitán de Domínguez	Comitán de	85 844	79 240	165 084
CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDARIO 1a. ETAPA Trabajos de construcción ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 133 067.88	4 133 067.88	Comitán de Domínguez	Comitán de	85 844	79 240	165 084
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS Participaciones en eventos del segmento de cruceros	Evento	17.00	18.00	14.00	5.00	105.56	500 000.00	473 500.00	456 384.52	Tapachula	San Benito	17 746	26 619	44 365
Promocionales elaborados	Promocional	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00								
Impresiones de folletería	Folleto	10 000.00	10 000.00	11 000.00	0.00	110.00								
DESARROLLO INTEGRAL TURÍSTICO DEL VOLCÁN TACANÁ 1A. ETAPA Trabajos de construcción ejecutados.	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	7 300 000.00	6 293 000.00	6 292 694.98	Unión Juárez	Chiquihuites/Talquian	439	422	861
Señales turísticas instaladas	Señalamiento	33.00	33.00	0.00	33.00	100.00								
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Cursos impartidos	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	517 500.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TESOROS DE MEXICO Campañas de promoción turística difundida	Campaña	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	39	81
Reuniones de trabajo desarrolladas	Reunión	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL Herramientas promocionales producidas	Herramienta	30 500.00	30 500.00	30 500.00	0.00	100.00	1 035 000.00	1 035 000.00	1 034 824.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
herramientas promocionales diseñadas	Diseño	14.00	14.00	14.00	0.00	100.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRÁCTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR) Aportación al Fideicomiso	Aportación	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	22 139 843.00	16 580 575.88	16 580 575.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Reuniones realizadas	Reunión	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00								
FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO Campañas promovidas	Campaña	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00	13 000 000.00	13 500 000.00	13 499 895.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Convenios elaborados	Documento	2.00	2.00	1.00	0.00	50.00								
PROMOCION TURÍSTICA DEL DESTINO CHIAPAS Promoción turística en eventos	Evento	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	129 137.30	129 137.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
CORREDORES TURÍSTICOS Eventos participados	Evento	10.00	13.00	10.00	3.00	100.00	14 490 000.00	14 748 795.26	14 388 095.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 164	23 215	47 379
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS Viajes atendidos	Viaje	10.00	10.00	8.00	3.00	110.00	672 750.00	672 750.00	631 153.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	32	66

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
INDICADORES DE RESULTADOS															
1															
2															
3	Organismo Público: <u>Secretaría del Campo</u>														
4															
5	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
6	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	
7	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA														
8	AGROPECUARIA														
9										880 540 199.83	683 135 012.10	679 703 914.91			
10	PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
11	FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO														
12	Audiencia a productores y organizaciones atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	0.00	1 500.00	150.00		3 930 447.28	3 472 588.62	3 283 321.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 680	3 220
13	Convenios y acuerdos realizados	Documento	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00								
14	Reuniones realizadas	Reunión	30.00	30.00	0.00	30.00	100.00								
15	Visitas realizadas	Visita	60.00	60.00	0.00	60.00	100.00								
16	DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL														
17	Cuenta pública financiera realizada	Documento	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00		31 814 381.14	43 513 635.52	42 386 408.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	90
18	Anteproyecto de presupuesto realizado	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
19	Trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	500.00	400.00	100.00								
20	Incidencias de estructura reportada	Reporte	25.00	25.00	13.00	12.00	100.00								
21	Trámites de orden realizado	Orden	1 500.00	1 500.00	750.00	750.00	100.00								
22	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
23	Servicios y trámites administrativos atendidos	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		685 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0
24	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO														
25	Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	30.00	30.00	22.00	8.00	100.00								
26	Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 720.00	1 720.00	1 290.00	430.00	100.00								
27	Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	100.00	100.00	75.00	25.00	100.00								
28	Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	50.00	50.00	37.00	13.00	100.00								
29	Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	100.00	100.00	75.00	25.00	100.00								
30	DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA														
31	Cuenta pública integrada	Documento	3.00	3.00	3.00	1.00	133.33		2 814 830.20	2 803 937.99	2 776 253.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	350
32	Proyectos institucional e inversión integrados	Proyecto	90.00	90.00	88.00	2.00	100.00								
33	Reuniones realizadas	Reunión	7.00	7.00	6.00	1.00	100.00								
34	Seguimiento y evaluación de proyectos realizados	Proyecto	90.00	90.00	70.00	4.00	82.22								
35	DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS														
36	Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos	Acción	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00		2 173 802.31	2 283 260.32	2 271 331.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	474	386
37	Servicios informáticos realizados	Servicio	1 346.00	1 346.00	701.00	159.00	63.89								
38	Solicitudes de servicios informáticos atendidos	Solicitud	1 350.00	1 350.00	701.00	159.00	63.70								
39	COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES														
40	Porcentajes de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00		22 834 883.38	23 178 940.05	22 112 961.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 793	15 842
41	Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos	Reunión	156.00	156.00	116.00	40.00	100.00								
42	Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	857.00	857.00	603.00	254.00	100.00								
43	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO														
44	Difusión del sector agropecuario realizados	Difusión	35.00	35.00	21.00	14.00	100.00		2 303 591.22	2 083 019.04	2 078 070.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	421 769	1 068 644
45	Eventos agropecuarios realizados	Evento	20.00	20.00	14.00	6.00	100.00								
46	Reuniones de trabajo realizadas	Reunión	15.00	15.00	17.00	2.00	126.67								
47	Síntesis informativa realizadas	Documento	229.00	229.00	169.00	60.00	100.00								
48	DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA														
49	Apoyos concertados con grupos organizados	Apoyo	30.00	30.00	23.00	7.00	100.00		811 346.92	838 419.12	834 060.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	240
50	Visitas de campo realizadas para coordinación de la entrega de apoyos	Visita	70.00	70.00	59.00	11.00	100.00								
51	Reuniones interinstitucionales realizadas	Reunión	50.00	50.00	36.00	14.00	100.00								
52	Reuniones con beneficiados de los programas de apoyo	Reunión	45.00	45.00	34.00	11.00	100.00								
53	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL														
54	Visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00		2 123 169.01	17 206 106.81	17 162 481.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	675
55	Concertación con productores en materia de infraestructura productiva	Reunión	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
56	Solicitudes recepcionadas de productos agropecuarios	Solicitud	100.00	100.00	74.00	26.00	100.00								
57	Visitas de campo para el seguimiento en la ejecución de acciones en materia de infraestructura rural	Visita	150.00	150.00	27.00	123.00	100.00								
58	DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS														
59	Reuniones personalizadas para atención de productores	Reunión	81.00	81.00	77.00	4.00	100.00		3 005 578.83	2 922 953.35	2 634 442.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	2 500
60	Lineamientos operativos elaborados	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
61	Solicitudes recepcionadas	Solicitud	3 000.00	3 000.00	2 700.00	300.00	100.00								
62	Visitas de campo para seguimiento de las acciones productivas	Visita	35.00	35.00	30.00	5.00	100.00								
63	ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTICOLAS Y AGROINDUSTRIALES														
64	Proyectos gestionados	Proyecto	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00		1 883 030.96	1 590 165.12	1 584 724.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 654	2 345
65	Solicitudes recepcionadas	Solicitud	1 399.00	1 399.00	834.00	565.00	100.00								
66	Reuniones realizadas	Reunión	35.00	35.00	31.00	4.00	100.00								
67	FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO														
68	Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	3 900.00	3 900.00	2 925.00	975.00	100.00		489 983.77	507 283.15	505 157.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 600	400
69	Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Evento	24.00	24.00	18.00	6.00	100.00								
70	Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones realizadas	Reunión	36.00	36.00	27.00	9.00	100.00								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
INDICADORES DE RESULTADOS															
1															
2															
3	Organismo Público: <u>Secretaría del Campo</u>														
4															
5	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
6	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	
132	Convenio Suscritos de colaboración	Convenio	3.00	3.00	2.00	1.00	100.00								
133	Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación del agua pluvial	Convenio	20.00	20.00	11.00	9.00	100.00								
134	Convenios de colaboración suscritos para ejecución de los caminos saca cosechas	Convenio	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00								
135	Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas habilitadas a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	6.00	4.00	100.00								
136	Visita de campo para entrega recepción de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00								
137	Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y jagüeyes	Visita	30.00	30.00	17.00	13.00	100.00								
138	Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial	Visita	40.00	40.00	22.00	18.00	100.00								
139	Visita de supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha	Visita	30.00	30.00	30.00	0.00	100.00								
140	Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	6.00	4.00	100.00								
141	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA							0.00	75 900 000.00	75 900 000.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2 330	4 621	
142	Rehabilitación de camino sacacosecha	Kilómetro	1 667.50	1 667.50	0.00	1 667.50	100.00								
143	Visita de seguimiento de obra realizada	Visita	99.00	99.00	0.00	99.00	100.00								
144	Contrato del servicio de arrendamiento de maquinaria pesada suscrito	Contrato	39.00	39.00	0.00	39.00	100.00								
145	Convenio de colaboración para la operatividad del proyecto suscrito	convenio	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
146	APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS							0.00	257 398 600.00	257 398 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79 683	91 907	
147	Cantidad de paquetes de insumos agrícolas entregados para elevar la producción de granos básicos	Paquete	164 363.00	233 999.00	73 706.00	97 884.00	73.33								
148	Lineamientos de operación para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
149	Convenio de concertación suscritos para ejecución del proyecto	Convenio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
150	Procesos de integración del padrón de productores beneficiarios para la entrega de los paquetes e insumos agrícolas	Proceso	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00								
151	Proceso de registro, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes por Delegaciones Regionales	Proceso	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00								
152	PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORICOLAS							643 070.00	654 148.51	645 623.44	Bochil	Bochil	1	12	
153	Plantas entregadas	Planta	25 000.00	20 000.00	900.00	0.00	4.50								
154	Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	27 380.00	27 380.00	27 380.00	0.00	100.00								
155	Plantas florícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	15 000.00	5 000.00	66.67								
156	Solicitudes atendidas	Planta	60.00	60.00	12.00	0.00	20.00								
157	PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTICOLAS							770 906.50	785 342.24	774 716.05	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	24	33	
158	Plantas entregadas	Planta	1 000 000.00	980 000.00	1 000 000.00	310 000.00	133.67								
159	Plantas horticolas producidas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	310 000.00	131.00								
160	Solicitudes atendidas	Planta	60.00	60.00	57.00	0.00	95.00								
161	CENTRO REPRODUCTOR FLORICOLA SANTA ANA							189 473.64	397 882.06	395 480.83	Pichucalco	Pichucalco	1	29	
162	Plantas entregadas	Planta	50 000.00	45 000.00	10 544.00	0.00	23.43								
163	Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	188 508.00	188 508.00	188 508.00	0.00	100.00								
164	Plantas florícolas producidas	Planta	1 216.00	1 216.00	0.00	2 500.00	205.59								
165	Solicitudes atendidas	Planta	25.00	25.00	30.00	0.00	120.00								
166	APOYO PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA							0.00	128 100 500.00	128 100 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72 590	12 810	
167	Entrega de paquetes de insumo para la producción	Paquete	121 696.00	85 400.00	0.00	85 400.00	100.00								
168	Convenio de concertación suscritos para ejecución del proyecto	Convenio	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
169	Proceso de integración de padrón de productores realizado	Proceso	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00								
170	Proceso de lineamientos de operación para la operatividad del programa elaborados	Proceso	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
171	VIVERO FRUTICOLA CHIAPA DE CORZO							1 246 028.96	1 268 220.86	1 244 848.34	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	426	649	
172	Plantas entregadas	Planta	60 000.00	53 000.00	31 930.00	9 573.00	78.31								
173	Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	19 312.00	19 312.00	19 312.00	0.00	100.00								
174	Plantas frutícolas producidas	Planta	60 000.00	60 000.00	50 000.00	50 827.00	168.05								
175	No. de solicitudes atendidas	Solicitud	200.00	200.00	160.00	915.00	537.50								
176	VIVERO FRUTICOLA ACALA							839 400.51	848 061.48	832 823.62	Acala	Acala	505	536	
177	Plantas entregadas	Planta	38 000.00	30 000.00	16 236.00	8 458.00	82.31								
178	Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	26 445.00	26 445.00	29 233.00	0.00	110.54								
179	Plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	10 650.00	35 650.00	115.75								
180	Solicitudes atendidas	Solicitud	160.00	160.00	80.00	961.00	650.63								
181	VIVERO FRUTICOLA ALBARRADA							714 317.82	723 172.38	713 087.10	San Cristóbal de Las Casas	La Albarrada	254	496	
182	Plantas entregadas	Planta	39 000.00	35 000.00	9 766.00	11 490.00	60.73								
183	Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	29 233.00	29 233.00	39 762.00	0.00	136.02								
184	Plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00								
185	Solicitudes atendidas	Planta	160.00	160.00	152.00	446.00	373.75								
186	VIVERO FRUTICOLA BOCHIL							711 519.89	721 881.06	714 475.18	Bochil	Bochil	11	57	
187	Plantas entregadas	Planta	20 000.00	14 500.00	250.00	1 000.00	8.62								
188	Mantenimiento de Plantas frutícolas	Planta	15 433.00	15 433.00	15 433.00	0.00	100.00								
189	Plantas frutícolas producidas	Planta	18 000.00	18 000.00	8 000.00	6 500.00	80.56								
190	Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	17.00	51.00	68.00								
191	VIVERO FRUTICOLA OCOSINGO							817 593.30	827 673.30	791 916.45	Ocosingo	Ocosingo	95	239	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	INDICADORES DE RESULTADOS															
1																
2																
3	Organismo Público: Secretaría del Campo															
4																
5	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
6	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE		
259	PROYECTOS INVERSIÓN:															
260	SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS									96 041 189.02	85 957 396.57	85 957 396.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	942 782
261	Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias climatológicas	Hectárea	942 782.57	942 782.57	942 782.57	0.00	100.00									
262	Procesos de contratación del seguro agrícola catastrófico realizados	Proceso	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00									
263	Visitas de campo para evaluación de daños de cultivos agrícolas en municipios con reporte de siniestro	Visita	73.00	73.00	73.00	0.00	100.00									
264	SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS									0.00	34 558 857.54	34 558 857.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	23 925
265	Unidades animal protegidas ante ocurrencia de eventos climatológicos catastróficos (cubre afectaciones de masa corporal)	Cabeza	717 742.00	717 742.00	0.00	717 742.00	100.00									
266	Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM-SAGARPA y empresa aseguradora)	Proceso	5.00	2.00	0.00	2.00	100.00									
267	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2016 Y 2017									0.00	1 905 291.73	1 905 288.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	2
268	Pagos para gastos de operación y supervisión realizados	Pago	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00									
269	Recursos tramitados para la supervisión y gastos de operación para ejercicios 2016 y 2017	Trámite	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00									
270																

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	PERSONA
7	
8	
9	
10	
11	4 900
12	
13	
14	
15	
16	135
17	
18	
19	
20	
21	
22	0
23	
24	2 000
25	
26	
27	
28	
29	
30	600
31	
32	
33	
34	
35	860
36	
37	
38	
39	23 635
40	
41	
42	
43	1 490 413
44	
45	
46	
47	
48	240
49	
50	
51	
52	
53	710
54	
55	
56	
57	
58	3 000
59	
60	
61	
62	
63	3 999
64	
65	
66	
67	2 000
68	
69	
70	

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	PERSONA
71	
72	2 000
73	
74	
75	
76	
77	
78	135 000
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	2 700
86	
87	
88	
89	
90	1 314
91	
92	
93	
94	
95	10 036
96	
97	
98	
99	1 400
100	
101	
102	5 360
103	
104	
105	
106	750
107	
108	
109	315
110	
111	
112	
113	
114	
115	29 606
116	
117	
118	
119	30 000
120	
121	
122	
123	
124	
125	238
126	
127	
128	
129	
130	
131	

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	PERSONA
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	6 951
142	
143	
144	
145	
146	171 590
147	
148	
149	
150	
151	
152	13
153	
154	
155	
156	
157	57
158	
159	
160	
161	30
162	
163	
164	
165	
166	85 400
167	
168	
169	
170	
171	1 075
172	
173	
174	
175	
176	1 041
177	
178	
179	
180	
181	750
182	
183	
184	
185	
186	68
187	
188	
189	
190	
191	334

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	PERSONA
192	
193	
194	
195	
196	317
197	
198	
199	
200	
201	241
202	
203	
204	
205	
206	326
207	
208	
209	
210	
211	80
212	
213	
214	0
215	
216	
217	9
218	
219	
220	
221	55
222	
223	
224	
225	
226	227
227	
228	
229	
230	
231	289
232	
233	
234	
235	
236	265
237	
238	
239	
240	
241	183 337
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	329
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	PERSONA
259	
260	942 782
261	
262	
263	
264	23 925
265	
266	
	2
267	
268	
269	
270	