INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**4 225 733.50**	**4 220 671.00**	**670 013.42**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EN MATERIA DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS						4 225 733.50	4 220 671.00	670 013.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	320	270	590
Porcentaje de platicas de sensibilización programadas	Plática	200.00	200.00	17.00	8.50								
Campañas de sensibilización en materia de donación y trasplantes	Campaña	150.00	150.00	5.00	3.33								
Capacitación a médicos en temática de donación y trasplantes de órganos y tejidos	Capacitación	100.00	100.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS						**2 647 188.34**	**2 647 188.34**	**404 504.25**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS						911 709.27	911 709.27	168 921.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	27	41
Programa operativo anual autorizado	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas no localizadas fuera del Estado	Acción	50.00	50.00	10.00	20.00								
Coordinar acciones con las autoridades para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado	Acción	15.00	15.00	3.00	20.00								
Porcentaje diagnósticos y estrategias de búsqueda de personas	Diagnóstico	120.00	120.00	30.00	25.00								
Porcentaje de representaciones de la Entidad realizadas	Reunión	12.00	12.00	7.00	58.33								
Porcentaje de solicitudes enviadas a los tres niveles de gobierno para localizar a personas desaparecidas	Solicitud	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de convenios suscritos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas	Convenio	4.00	4.00	1.00	25.00								
DIRIGIR LAS ACCIONES ESTRATÈGICAS PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAD Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS						984 468.90	984 468.90	165 498.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	27	41
Ejecutar acciones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Acción	30.00	30.00	10.00	33.33								
Integración de la información estadística en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Informe	9.00	9.00	0.00	0.00								
Ejecutar acciones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Acción	30.00	30.00	10.00	33.33								
Solicitudes recibidas para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Solicitud	120.00	120.00	30.00	25.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS						751 010.17	751 010.17	70 084.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	1	6
Porcentaje de trámites administrativos realizados	Servicio	90.00	90.00	24.00	26.67								
Porcentaje de Adquisiciones realizadas	Acción	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de anteproyecto realizado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones de recursos	Gestión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de trámites de recursos humanos realizados	Trámite	102.00	102.00	27.00	26.47								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**6 162 449.38**	**6 162 449.38**	**1 165 560.68**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MEJORA REGULATORIA PARA FACILITAR AL CIUDADANO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES						6 061 087.00	6 061 087.00	1 165 560.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	376	602	978
Porcentaje de acciones jurídicas y de impacto regulatorio	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de vinculación y evaluación	Acción	62.00	62.00	6.00	9.68								
Porcentaje de herramientas de mejora regulatoria implementadas y/o actualizadas	Herramienta	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de servicios por la VUGE	Servicio	1 302.00	1 302.00	408.00	31.34								
Porcentaje de convenios de mejora regulatoria	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Unidades de Mejora Regulatoria instaladas y/o actualizadas	Unidad	60.00	60.00	6.00	10.00								
Porcentaje de asesorias de gestión empresarial otorgadas	Asesoría	400.00	400.00	124.00	31.00								
Porcentaje de Trámites empresariales gestionados	Trámite	610.00	610.00	115.00	18.85								
Porcentaje de trámites para programa de servicio social	Trámite	270.00	270.00	164.00	60.74								
Porcentaje de Sociedades mercantiles	Sociedad	20.00	20.00	3.00	15.00								
Porcentaje de talleres de capacitación	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de Programas de Mejora Regulatoria de dependencias	Programa	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de dependencias estatales registradas en el RETyS	Dependencia	50.00	50.00	53.00	106.00								
Porcentaje de trámites y servicios publicados en el RETyS	Documento	850.00	850.00	741.00	87.18								
Porcentaje de licencias de funcionamiento censadas	Licencia	660.00	660.00	218.00	33.03								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS						101 362.38	101 362.38	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE	Certificado	3.00	3.00	0.00	0.00								
Sesiones de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria instaladas	Sesión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Talleres de capacitación otorgadas	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**36 811 690.67**	**37 035 081.95**	**6 731 341.01**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN						3 288 774.03	3 291 116.28	600 934.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316 480	288 411	604 891
Porcentaje de la difusión, spot y promoción de la fauna en el Estado de Chiapas	Difusión	65.00	65.00	11.00	16.92								
Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna del ZooMAT	Contrato	12.00	12.00	5.00	41.67								
Porcentaje de exposiciones y promoción de la fauna del Estado	Exposición	20.00	20.00	2.00	10.00								
OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL						29 470 728.38	29 691 777.41	5 687 471.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 804	2 608	5 412
Porcentaje en los eventos de educación ambiental y fauna silvestre	Evento	300.00	300.00	57.00	19.00								
Porcentaje en el incremento de asesorías sobre la fauna silvestre	Asesoría	100.00	100.00	14.00	14.00								
Porcentaje en el incremento de recorridos a escuelas y grupos sociales participantes	Grupo	700.00	700.00	362.00	51.71								
Porcentaje de asesorías en materia de reproducción en cautiverio	Asesoría	50.00	50.00	6.00	12.00								
Porcentaje de ejemplares de fauna en proceso de reproducción	Ejemplar	50.00	50.00	21.00	42.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						1 753 935.42	1 753 935.42	283 157.13	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	85	90	175
Transferencia del conocimiento y valores ambientales en la conservación de la biodiversidad de los altos de Chiapas	Evento	12.00	12.00	1.00	8.33								
Organizar y participar con exposiciones temporales e itinerantes dando a conocer la biodiversidad de la región	Exposición	3.00	3.00	0.00	0.00								
Control y manejo de los espacios de exhibición	Mantenimiento	365.00	365.00	91.00	24.93								
Generar información sobre la conservación de la biodiversidad de la región	Material Didáctico	3.00	3.00	0.00	0.00								
Ampliar el conocimiento de la población sobre la biodiversidad del Estado	Asesoría	9.00	9.00	0.00	0.00								
CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE EMANEN DEL CONTROL DE ESPECIES Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL ZOOMAT						842 601.47	842 601.47	159 777.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	110	262
Productos lúdicos-pedagógicos y pláticas de sensibilización en educación ambiental	Producto	170.00	170.00	21.00	12.35								
Cursos y capacitación de primeros auxilios sobre mordeduras o picaduras por animales	Curso	12.00	12.00	3.00	25.00								
Gestiones de licitaciones y/o adquisiciones de servicios de ZooMAT	Gestión	17.00	17.00	8.00	47.06								
Control de sueros y medicamentos para la atención de pacientes	Paciente	216.00	216.00	54.00	25.00								
Trámites y servicios de insumos en pro de la conservación de la fauna	Trámite	225.00	225.00	75.00	33.33								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROYECTO DE BIOSEGURIDAD						1 455 651.37	1 455 651.37	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 804	2 608	5 412
Muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso	Muestra	100.00	100.00	25.00	25.00								
Muestreo epidemiológico de animales que mueren	Muestra	100.00	100.00	25.00	25.00								
Fumigación de vehículos que entran en las instalaciones del ZooMAT	Vehículo	250.00	250.00	70.00	28.00								
Colocación de tapetes sanitarios en zonas estratégicas del zoológico	Tapete	100.00	100.00	25.00	25.00								
Muestreo epidemiológico de animales silvestre de vida libre	Muestra	100.00	100.00	23.00	23.00								
Dietas para los animales de la colección del ZooMAT	Muestra	356 868.00	356 868.00	89 217.00	25.00								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**4 207 439.86**	**4 147 439.86**	**690 271.45**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS						4 207 439.86	4 147 439.86	690 271.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	106	176
Porcentaje de reportes contables	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje en las adecuaciones presupuestales de los recursos	Gestión	45.00	45.00	8.00	17.78								
Porcentaje de gestiones de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	455.00	455.00	124.00	27.25								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la CEMZooMAT	Documento	3 950.00	3 950.00	387.00	9.80								
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático	Servicio	430.00	430.00	91.00	21.16								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						**9 293 400 213.90**	**9 294 724 338.59**	**2 141 195 533.79**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL						1 662 743 633.85	1 665 582 318.24	344 533 032.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a alumnos de educación preescolar	Atención	61 882.00	61 882.00	0.00	0.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR						168 200 819.19	168 377 092.46	30 507 972.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a alumnos de educación para todos preescolar	Atención	10 842.00	10 842.00	0.00	0.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"						8 048 817.58	8 054 852.32	1 359 746.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	187	206	393
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	203.00	203.00	203.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"						6 532 417.35	6 537 535.60	1 125 619.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105	70	175
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Atención	143.00	143.00	143.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						2 128 411 160.29	2 130 680 652.65	522 690 857.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	111 681.00	111 681.00	0.00	0.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA						391 414 446.29	391 810 953.13	73 485 461.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	0.00	0.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA						1 338 886 313.99	1 329 162 341.62	287 906 502.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	41 276.00	41 276.00	0.00	0.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						3 587 791 041.64	3 593 147 028.85	879 586 341.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a alumnos de educación telesecundaria	Atención	141 264.00	141 264.00	0.00	0.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT						1 371 563.72	1 371 563.72	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de red edusat de escuelas telesecundaria y	Proceso	4.00	4.00	0.00	0.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	135.00	135.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**1 807 246 919.02**	**1 808 035 225.09**	**315 759 355.24**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS						239 921 130.60	242 286 086.80	44 808 915.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 369.00	10 369.00	0.00	0.00								
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL						1 498 431 225.18	1 496 603 020.86	262 917 983.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	41 729.00	41 729.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL						66 383 016.05	66 631 997.47	7 609 537.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 085.00	1 085.00	0.00	0.00								
Curso de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO						2 511 547.19	2 514 119.96	422 919.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a los alumnos de escuela del nivel preparatoria con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR						**359 368 114.42**	**355 917 563.43**	**56 581 816.98**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						349 108 236.67	345 657 685.68	54 135 113.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 725.00	6 725.00	0.00	0.00								
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						967 714.23	967 714.23	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	65	72	137
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	137.00	137.00	137.00	100.00								
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						101 362.40	101 362.40	6 762.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 654	1 978	5 632
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	8.00	8.00	2.00	25.00								
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	4.00	4.00	1.00	25.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR													
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						9 190 801.12	9 190 801.12	2 439 941.63	Cintalapa	Cintalapa	64	160	224
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los alumnos (UAAAN)	Atención	241.00	241.00	174.00	72.20								
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	59.00	59.00	0.00	0.00								
POSGRADO						**2 102 057.35**	**2 102 057.35**	**56 384.93**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTE						413 824.89	413 824.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Docentes atendidos a través de u proceso de sistematización de sus experiencias	Atención	178.00	178.00	0.00	0.00								
Acompañamiento en la UCAs (unidad curricular académica) donde opera el programa	Acompañamiento	29.00	29.00	0.00	0.00								
Asesorías realizadas al termino de cada cuatrimestre en la modalidad	Asesoría	7.00	7.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 688 232.46	1 688 232.46	56 384.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 090	3 571	9 661
Atención a la demanda de la profesionalización docente con los programas de posgrado	Atención	268.00	268.00	268.00	100.00								
UCA's (unidad curricular académica) del programa de maestrías	Curso	96.00	96.00	36.00	37.50								
Alumnos que concluyen los programas de posgrado	Alumno	110.00	110.00	0.00	0.00								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**556 365 223.51**	**558 032 362.50**	**78 335 029.80**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						8 227 683.52	8 235 263.57	1 372 155.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Centro de maestros con apoyo administrativos	Centro	32.00	32.00	32.00	100.00								
Pago al personal administrativos adscrito al proyecto	Pago	2 304.00	2 304.00	0.00	0.00								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						36 613 608.62	36 613 608.62	2 857.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	27	45
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2020-2021)	Atención	18 817.00	18 817.00	0.00	0.00								
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
SUPERACIÓN DOCENTE PARA EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS SEMIESCOLARIZADOS						2 980 103.57	1 722 556.28	118 998.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65	70	135
Atención otorgada a alumnos -docentes y egresados de la licenciatura proyecto chol con capacitaciones	Atención	198.00	198.00	138.00	69.70								
Asesorías realizadas a alumnos-docente y egresados	Asesoría	150.00	150.00	10.00	6.67								
EDUCACIÓN ESPECIAL						132 416 389.40	132 538 488.03	31 480 742.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de alumnos de educación especial 2020-2021	Atención	4 077.00	4 077.00	0.00	.00								
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS						94 531 996.69	94 533 106.69	13 849 612.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Procesos administrativos del subsistema estatal realizado	Documento	435.00	435.00	0.00	0.00								
Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos por 25, 30, y 50 años de servicios	Pago	309.00	309.00	0.00	0.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y						713 050.42	713 589.04	118 526.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	418	650	1 068
atención otorgada a los asuntos jurídicos y laborales del personal	Atención	3 881.00	3 881.00	970.00	24.99								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						5 286 047.84	5 289 561.03	846 058.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	203 743	194 582	398 325
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos	Curso	9.00	9.00	2.00	22.22								
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de incentivo de acciones compensatorias	Atención	1 593 301.00	1 593 301.00	398 325.00	25.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS						3 773 616.45	3 777 416.71	684 352.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 518	8 100	11 618
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	1 682.00	25.00								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						2 784 406.98	2 786 445.75	471 297.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5 712	5 488	11 200
Eventos realizados de la Secretaria de Educación	Evento	140.00	140.00	35.00	25.00								
Boletines informativos de educación emitidos	Boletines	120.00	120.00	30.00	25.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						5 105 027.89	5 109 924.32	998 493.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 512	13 621	26 133
Mantenimiento preventivo y correctivo realizados a equipos de computo	Mantenimiento	300.00	300.00	55.00	18.33								
Sistema de web desarrollado	Sistema	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						7 647 617.36	7 888 776.54	1 269 449.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	949 552	974 443	1 923 995
Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y administrativos por nivel educativo	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y						69 505 970.21	69 684 871.38	9 644 591.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 500	2 500	5 000
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	5 000.00	12.50								
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	5 000.00	12.50								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO						1 304 521.06	1 305 599.40	159 692.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a agentes educativos de educación básica	Atención	600.00	600.00	0.00	0.00								
Capacitaciones agentes educativos de los diferentes niveles de educación básica	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)						5 004 087.18	5 007 257.65	625 145.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Procesos de evaluaciones realizadas en el sector educativo	Proceso	27.00	27.00	0.00	0.00								
Proyectos académicos realizados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						729 275.30	729 893.66	67 093.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	505	495	1 000
Trámites administrativos realizados	Tramite	4 000.00	4 000.00	1 000.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y						3 299 868.24	3 303 055.27	701 843.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	518	389	907
Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el	Beca	100.00	100.00	4.00	4.00								
Certificaciones otorgadas en capacitaciones para el trabajo y	Documento	4 000.00	4 000.00	838.00	20.95								
Certificaciones otorgadas en educación básica para adulto	Documento	420.00	420.00	64.00	15.24								
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)						152 111.49	152 111.49	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 480	13 574	26 054
Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas	Proceso	48.00	48.00	12.00	25.00								
Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)	Proceso	24.00	24.00	6.00	25.00								
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN						2 738 325.17	2 740 739.99	474 443.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	46	104
Cursos otorgados a docentes, alumnos y personal administrativo de EB	Curso	38.00	38.00	8.00	21.05								
procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivos de aulas de medios de escuelas de educación básica	Proceso	4.00	4.00	0.00	0.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS						3 078 989.85	3 081 673.65	697 715.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos atendidos por programas compensatorios	Atención	1 019 792.00	1 019 792.00	0.00	0.00								
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	17 858.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						9 715 241.04	9 722 770.34	1 480 172.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 353	11 146	21 499
Gestiones administrativas para la atención de escuela del nivel medio	Gestión	10 000.00	10 000.00	1 500.00	15.00								
Gestión de pagos a escuelas de educación media realizado	Gestión	402.00	402.00	100.00	24.88								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						7 256 893.99	7 263 585.06	1 268 911.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 112	8 645	18 757
Alumnos evaluados para el ingreso	Evaluación	1 095.00	1 095.00	0.00	0.00								
Gestiones administrativas para la atención de instituciones de educación	Gestión	1 500.00	1 500.00	375.00	25.00								
BECAS ESPECIALES						48 000.00	48 000.00	12 000.00	Chamula	Chamula	1	1	2
Beca otorgada a alumnos de educación básica	Beca	2.00	2.00	0.00	0.00								
pago de beca a alumnos de educación básica	Pago	24.00	24.00	6.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						54 010 386.29	54 025 851.22	4 510 160.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 268	47 621	93 889
Trámites administrativos proporcionados	Trámite	45 000.00	45 000.00	11 250.00	25.00								
Gestión administrativa para las escuelas y oficinas de educación básica	Gestión	13 400.00	13 400.00	3 350.00	25.00								
Seguimiento realizado a escuelas de educación básica	Seguimiento	60.00	60.00	0.00	0.00								
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						231 954.99	231 954.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipos informáticos dotados a las Escuelas de Educación Básica	Equipo	14.00	14.00	0.00	0.00								
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 287 853.07	14 287 853.07	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	Beca	9 525.00	9 525.00	0.00	0.00								
GRUPO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						7 064 739.02	7 071 311.95	1 211 306.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	875	625	1 500
Apoyo eficiente en los procesos de planeación, programación y rendición de cuentas otorgados	Apoyo	15.00	15.00	2.00	13.33								
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS						1 827 515.77	1 829 067.56	290 659.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	27	60
Apoyo a los procesos administrativos otorgados	Apoyo	44.00	44.00	11.00	25.00								
Trámites administrativo de apoyo a la educación efectuados	Trámite	142.00	142.00	32.00	22.54								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO						1 474 963.14	1 474 963.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico	Beca	1 092.00	1 092.00	0.00	0.00								
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						384 931.41	384 931.41	64 851.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Visitas guiadas en el museo regional	Visita	200.00	200.00	0.00	0.00								
Talleres realizados en el museo regional	Taller	60.00	60.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
PREMIO CHIAPAS						8 303 554.53	10 602 874.53	2 423 070.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	27	57
Pensiones a los galardonados otorgadas	Pensionado	696.00	696.00	171.00	24.57								
Evento realizado para la entrega del premio Chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO						1 112 639.11	1 112 639.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a los alumnos de educación básica con reconocimiento y estímulos otorgados	Atención	408.00	408.00	0.00	0.00								
Atención a docentes de educación básica con reconocimiento y estímulos otorgados	Atención	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR						682 162.99	682 162.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas del nivel superior otorgada	Beca	129.00	129.00	0.00	0.00								
APOYO A LA ENSEÑANZA EXTRAESCOLAR Y COMPLEMENTARIA EN EDUCACIÓN BÁSICA						1 570 409.41	1 571 587.85	229 162.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apoyo para desarrollar actividades extraescolares y complementarias en escuela de educación básica	Actividad	130.00	130.00	0.00	0.00								
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizadas	Evaluación	3.00	3.00	0.00	0.00								
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES						2 919 087.03	2 919 257.21	613 147.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	74	51	125
Procesos de Evaluación y Seguimiento de metas de acciones	Proceso	57.00	57.00	2.00	3.51								
Informe realizados del avance (INAVI) por indicador	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TODOS QUEREMOS						41 539 086.64	41 539 086.64	123 685.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a alumnos de educación básica beneficiados con diversos materiales educativos	Atención	848 207.00	848 207.00	0.00	0.00								
Atención otorgada a escuelas de educación básica que reciben materiales educativos	Atención	900.00	900.00	0.00	0.00								
PROYECTO METODOLÓGICO PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS ENEDUCACIÓN						2 460 355.73	2 460 355.73	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a docente de educación básica con la metodología para favorecer la lectoescritura y las matemáticas	Atención	9 226.00	9 226.00	0.00	0.00								
Material didáctico elaborado	Material Didáctico	9 226.00	9 226.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						15 582 752.11	15 590 170.63	2 524 829.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a usuarios que solicitan servicios realizados	Atención	2 162.00	2 162.00	0.00	0.00								
Actividades de apoyo administrativo realizadas	Actividad	200.00	200.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BASICA						**16 369 934 825.40**	**16 426 225 599.77**	**3 176 674 966.35**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREESCOLAR GENERAL						1 859 945 754.85	1 863 905 567.30	328 335 084.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda preescolar general federal	Atención	93 813.00	93 813.00	0.00	0.00								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	93 813.00	93 813.00	0.00	0.00								
PREESCOLAR INDÍGENA						909 478 381.04	913 726 078.54	240 114 799.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda en educación preescolar indígena federalizada	Atención	84 875.00	84 875.00	0.00	0.00								
Seguimiento al taller de técnicas y estrategias educativas	Seguimiento	7.00	7.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL						49 344 559.60	49 361 522.53	10 989 724.33	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	0	0	0
Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los centros de desarrollo infantil (cendi)	Atención	548.00	548.00	0.00	0.00								
Padres de familia a entrevistar	Entrevista	495.00	495.00	495.00	100.00								
EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR						45 131.92	45 131.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a alumnos con educación física	Atención	59 101.00	59 101.00	0.00	0.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						35 151 653.12	35 176 890.65	9 638 937.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras de aprendizaje reciben atención psicopegógica otorgado	Atención	4 113.00	4 113.00	0.00	0.00								
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	0.00	0.00								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL						14 814 745.22	14 814 745.22	509 063.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda con educación preescolar rural a alumnos de 3 a 5 años	Atención	5 826.00	5 826.00	0.00	0.00								
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE						223 805 977.07	224 013 669.53	59 574 076.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención alumnos con necesidades educativas especiales realizadas	Atención	2 193.00	2 193.00	0.00	0.00								
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	0.00	0.00								
PRIMARIA GENERAL						6 324 594 599.90	6 350 330 077.81	902 809 330.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	383 129.00	383 129.00	0.00	0.00								
Evaluaciones técnico-pedagógicas realizadas	Evaluación	4.00	4.00	1.00	25.00								
PRIMARIA INDÍGENA						3 035 777 751.91	3 049 790 852.88	766 855 243.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	240 988.00	240 988.00	0.00	0.00								
Capacitación a asesores técnicos, supervisores escolares, directivos técnicos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	18.00	18.00	0.00	0.00								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL						44 948 809.40	44 966 186.06	7 679 464.91	San Cristóbal de Las Casas,	San Cristóbal de Las Casas,	219	268	487
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	585.00	585.00	487.00	83.25								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						556 631 822.60	557 025 279.83	150 361 754.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación física federal	Atención	339 820.00	339 820.00	0.00	0.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES						51 217.99	51 217.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación	Atención	300.00	300.00	0.00	0.00								
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	0.00	0.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA						5 050 437.16	5 050 437.16	0.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	0.00	0.00								
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
ALBERGUES RURALES						3 846 919.67	3 846 919.67	0.00	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	104	200
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
Supervisión a albergues federales existentes	Supervisión	4.00	4.00	1.00	25.00								
SECUNDARIA GENERAL						1 112 657 319.28	1 115 313 102.32	302 487 919.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	35 688.00	35 688.00	0.00	0.00								
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	12 102.00	12 102.00	0.00	0.00								
SECUNDARIA TÉCNICA						2 189 014 043.67	2 194 032 219.36	397 319 568.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	64 786.00	64 786.00	0.00	0.00								
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	34 815.00	34 815.00	0.00	0.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						4 775 701.00	4 775 701.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	100.00								
Visita de seguimiento al proyecto a realizar	Visita	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**291 426 149.89**	**291 963 958.59**	**61 568 813.72**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						53 665 848.55	53 788 037.11	13 083 235.77	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	0	0	0
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	201.00	201.00	0.00	0.00								
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA						205 717.75	205 717.75	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Atención a la demanda en educación normal primaria	Atención	194.00	194.00	0.00	0.00								
NORMAL RURAL						142 694 881.38	142 886 973.83	28 322 783.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Atención a la demanda normal rural	Atención	407.00	407.00	0.00	0.00								
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE						20 816 426.12	20 862 755.64	3 490 736.47	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
Atención a la demanda en primaria intercultural bilingüe	Atención	349.00	349.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA						11 809 747.97	11 834 947.97	2 659 949.83	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	390	250	640
Docentes profesionalizados	Atención	640.00	640.00	640.00	100.00								
Alumnos inscritos al curso taller	Alumno	108.00	108.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA						34 379 685.77	34 480 085.77	7 630 431.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 941	1 097	3 038
Docentes profesionalizados	Maestro	2 250.00	2 250.00	2 250.00	100.00								
Formación de licenciados en intervención educativa y psicología educativa otorgado	Alumno	788.00	788.00	788.00	100.00								
Titulación de licenciados en intervención educativa	Titulado	146.00	146.00	0.00	0.00								
Titulación de profesores alumnos profesionalizados	Titulado	403.00	403.00	100.00	24.81								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO						27 853 842.35	27 905 440.52	6 381 676.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 117	492	1 609
Docentes de educación básica y media superior capacitados	Maestro	3 500.00	3 500.00	1 609.00	45.97								
Cursos realizados	Curso	40.00	40.00	30.00	75.00								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						**115 522 088.30**	**115 652 826.98**	**30 623 949.98**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						18 646 728.34	18 681 067.93	4 815 408.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	882	679	1561
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Atención	1 640.00	1 640.00	1 561.00	95.18								
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES						34 142 265.13	34 174 122.34	9 231 283.46	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	700.00	700.00	0.00	0.00								
Plan programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
MISIONES CULTURALES						62 733 094.83	62 797 636.71	16 577 258.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1626	1510	3136
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo	Atención	3 460.00	3 460.00	3 136.00	90.64								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**1 708 614 205.55**	**1 689 655 482.33**	**259 692 835.70**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						1 270 161 648.49	1 250 809 123.42	171 663 146.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	939	1 957
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	78 433.00	78 433.00	78 433.00	100.00								
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	78.00	100.00								
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR						254 397 495.21	254 659 386.30	67 912 540.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la unidad de servicios de apoyo a la educación regular	Atención	5 268.00	5 268.00	0.00	0.00								
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	0.00	0.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS						63 708 551.36	63 796 262.12	16 053 565.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 828	5 434	13 262
Padres y madres de familia atendidos con orientación en educación	Adulto	7 342.00	7 342.00	7 222.00	98.37								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA						1 505 624.97	1 511 624.97	283 991.29	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	390	250	640
Edición de revistas, libros y gacetas	Revista	2 000.00	2 000.00	500.00	25.00								
Eventos culturales a realizar	Evento Cultural	8.00	8.00	2.00	25.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA						2 011 913.38	2 014 713.38	441 722.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	1 000.00	25.00								
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA						1 060 557.59	1 062 157.59	3 041.77	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	517	1 125
Atención a usuarios con servicio bibliotecario	Visitantes	4 500.00	4 500.00	1 125.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA						6 100 627.86	6 113 427.86	17 221.62	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	390	250	640
Procesos de gestión administrativa eficientada	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos de pagos realizados	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA						8 923 357.15	8 944 357.15	1 909 053.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
Pagos de cheques realizados	pago	10 000.00	10 000.00	2 500.00	25.00								
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						6 045 259.97	6 045 259.97	1 009 963.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	93	195
Procesos de apoyo profesional otorgado en gestión institucional	Proceso	31.00	31.00	31.00	100.00								
MICROPLANEACIÓN						396 933.88	396 933.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a localidades sin servicio educativo para nuevas creaciones	Localidad	150.00	150.00	0.00	0.00								
BECAS PARA PRIMARIA						7 231 800.00	7 231 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación primaria general	Beca	2 836.00	2 836.00	0.00	0.00								
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL						984 000.00	984 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	328.00	328.00	0.00	0.00								
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA						3 519 000.00	3 519 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 173.00	1 173.00	0.00	0.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						6 142 500.00	6 142 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación primaria general	Beca	4 550.00	4 550.00	0.00	0.00								
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA						6 480 000.00	6 480 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						1 215 000.00	1 215 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	0.00	0.00								
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						1 822 500.00	1 822 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN						10 144 200.00	10 144 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de materiales didácticos otorgados	Paquete	2 390.00	2 390.00	0.00	0.00								
Diagnósticos de las necesidades de atención con material didáctico a las escuelas de educación preescolar	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA						571 049.16	571 049.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar	Paquete	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00								
Material didáctico para docentes de educación preescolar indígena	Paquete	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						15 117 622.02	15 117 622.02	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete material didáctico otorgado	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						4 326 867.71	4 326 867.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	´0	0	0
Paquete de material didáctico otorgado	Paquete	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico otorgado	Escuela	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						492 800.00	492 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didáctico otorgado	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00								
Paquete de material didáctico adquirido	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAS						445 056.51	445 056.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didácticos otorgado a secundarias técnicas	Paquete	67.00	67.00	0.00	0.00								
Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con material	Alumno	45 924.00	45 924.00	0.00	0.00								
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICAS						227 074.52	227 074.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Curso taller realizado	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00								
Alumnos evaluados de 1° y 2° participantes en el proyecto	Alumno	77 629.00	77 629.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						1 182 316.54	1 182 316.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la	Atención	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Docentes capacitados	Maestro	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS						1 003 970.44	1 003 970.44	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Viaje de convivencia cultural a la ciudad de México	Viaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
Evaluaciones realizadas	Evaluación	3.00	3.00	0.00	0.00								
Reconocimientos entregados en cada etapa del concurso realizado	Reconocimient	692.00	692.00	0.00	0.00								
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA						1 974 397.44	1 974 397.44	52 422.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asesorías a aspirantes al servicio docente	Asesoría	25.00	25.00	0.00	0.00								
Profesores bilingües y aspirantes a capacitar	Maestro	250.00	250.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						2 770 107.97	2 770 107.97	95 695.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Libros de textos gratuitos distribuidos	Libro	10 500 000.00	10 500 000.00	0.00	0.00								
Seguimiento y evaluación	Seguimiento	4.00	4.00	1.00	25.00								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						9 136 807.61	9 136 807.61	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con servicio de mantenimiento preventivo	Escuela	351.00	351.00	0.00	0.00								
Proceso de actualización a la base de datos realizada	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00								
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES						499 860.77	499 860.77	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Piezas de mobiliario reparadas en escuelas secundarias federalizadas	Pieza	2 758.00	2 758.00	0.00	0.00								
Solicitudes de escuelas analizadas	Análisis	33.00	33.00	0.00	0.00								
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL						2 100 981.86	2 100 981.86	122 301.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Material didáctico elaborado	Material	8.00	8.00	0.00	0.00								
Investigación de campo	Investigación	4.00	4.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL						53 833.78	53 833.78	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 904	1 188	4 092
Centros de trabajo supervisado	Centro	36.00	36.00	0.00	0.00								
Actividades a evaluar	Actividad	108.00	108.00	36.00	33.33								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						546 339.00	546 339.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisiones realizadas	Supervisión	128.00	128.00	0.00	0.00								
Visitas de supervisión a realizar	Visita	4 431.00	4 431.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						973 573.67	973 573.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisión de escuelas primarias federales existentes	Supervisión	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00								
Asesorías realizadas	plan	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						751 386.16	751 386.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena	Supervisión	2 530.00	2 530.00	0.00	0.00								
Docentes supervisados	Maestro	8 582.00	8 582.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA						302 821.75	302 821.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 943	18 444	36 387
Visitas de supervisión desarrolladas	Supervisión	249.00	249.00	83.00	33.33								
Escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	83.00	83.00	83.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA						397 925.71	397 925.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Escuelas secundarias técnicas supervisadas	Supervisión	531.00	531.00	178.00	33.52								
Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados	Apoyo	87.00	87.00	0.00	0.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						63 191.54	63 191.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Campañas de educación inicial realizada	Campaña	20.00	20.00	0.00	0.00								
Seguimiento y evaluación a realizar	Seguimiento	36.00	36.00	0.00	0.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						96 052.57	96 052.57	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Campañas de difusión de la educación preescolar federalizada	Campaña	18.00	18.00	0.00	0.00								
Municipios atendidos con campañas de difusión	Municipio	97.00	97.00	0.00	0.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						42 644.68	42 644.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	17	39
Atención de adultos a través de la difusión de educación especial	Atención	400.00	400.00	0.00	0.00								
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL						50 953.14	50 953.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148	52	200
Atención en actualización al personal docente de educación especial	Atención	200.00	200.00	0.00	0.00								
Cursos a docentes de educación especial	Curso	16.00	16.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN AL PÚBLICO						39 444.84	39 444.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de niños con necesidades educativas especiales evaluados	Atención	200.00	200.00	0.00	0.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						4 522 173.84	4 522 173.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	12 816.00	12 816.00	4 272.00	33.33								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	5 663.00	5 663.00	5 663.00	100.00								
INDUCCIÓN A LA DOCENCIA						204 400.00	204 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Libro impreso realizado	Libro	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Proceso de libro elaborado	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						924 000.00	924 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación normal experimental	Beca	154.00	154.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA						71 160.02	71 160.02	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 200	2 300	3 500
Atención a usuarios	Atención	14 000.00	14 000.00	3 500.00	25.00								
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						837 010.33	837 010.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	111	61	172
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y la maestría en educación básica	Atención	172.00	172.00	172.00	100.00								
Proyectos de investigación a asesorados	Proyecto	59.00	59.00	59.00	100.00								
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL						405 878.75	405 878.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Instalación de consejos escolares de participación social en la	Consejo	9 228.00	9 228.00	0.00	0.00								
Capacitación a los consejos escolares de participación social en la	Capacitación	170.00	170.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE						196 560.85	196 560.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asociaciones de madres y padres de familia integrado	Asociación	9 228.00	9 228.00	0.00	0.00								
Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres de	Asesoría	149.00	149.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						6 351 372.33	6 351 372.33	128 170.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	468 871	430 484	899 355
Servicios administrativos otorgados	Trámite	1 903 448.00	1 903 448.00	475 862.00	25.00								
Recepción de nóminas	Registro	1 259 448.00	1 259 448.00	314 862.00	25.00								
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 600.18	83 600.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	236 999	240 649	477 648
Campañas de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos preinscritos	Alumno	466 730.00	466 730.00	477 648.00	102.34								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Gubernatura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
PRESIDENCIA / GUBERNATURA						**33 177 572.65**	**33 177 572.65**	**5 519 746.87**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES						2 999 245.10	2 999 245.10	603 910.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de asuntos oficiales que se reciben para acuerdo, turno y seguimiento	Documento	10 145.00	10 145.00	2 387.00	23.53								
Porcentaje alcanzado de sesiones del Gabinete atendidos	Reunión	24.00	24.00	6.00	25.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO						6 984 047.88	6 984 047.88	1 160 626.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje alcanzado de reuniones de Mesa de Seguridad	Reunión	250.00	250.00	60.00	24.00								
Porcentaje alcanzado de actividades programadas en la agenda de trabajo	Actividad	1 560.00	1 560.00	381.00	24.42								
COORDINACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS PROTOCOLARIAS EN ACTOS Y EVENTOS OFICIALES						1 564 927.70	1 564 927.70	290 602.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 701	3 687	7 388
Porcentaje de eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos	Evento	500.00	500.00	164.00	32.80								
Porcentaje alcanzado de apoyos para atención a los invitados especiales	Apoyo	400.00	400.00	94.00	23.50								
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						8 678 822.29	8 678 822.29	1 705 291.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje alcanzado de giras y eventos con el Gobierno Federal atendidos	Evento	12.00	12.00	1.00	8.33								
Porcentaje alcanzado de giras de trabajo atendidas	Evento	120.00	120.00	45.00	37.50								
Porcentaje alcanzado de eventos y actos cívicos atendidos	Evento	720.00	720.00	211.00	29.31								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						10 561 273.08	10 561 273.08	1 361 227.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	30	44
Porcentaje alcanzado de gestiones en materia administrativa, jurídica y técnica	Gestión	430.00	430.00	178.00	41.40								
Porcentaje de documentos administrativos generados	Documento	2 365.00	2 365.00	530.00	22.41								
FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL						1 175 925.15	1 175 925.15	142 188.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje alcanzado de asesorías otorgadas a sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal	Asesoría	600.00	600.00	427.00	71.17								
Porcentaje alcanzado de monitoreos de actualizaciones al sistema de transparencia	Monitoreo	704.00	704.00	174.00	24.72								
Porcentaje alcanzado de seguimiento a solicitudes de información	Seguimiento	2 516.00	2 516.00	820.00	32.59								
BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA						1 213 331.45	1 213 331.45	255 900.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje alcanzado de audiencias realizadas con organismos públicos y privados	Audiencia	113.00	113.00	17.00	15.04								
Porcentaje alcanzado de asesorías para encaminar acciones de gobierno	Asesoría	60.00	60.00	14.00	23.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**10 285 344.67**	**10 720 928.63**	**2 077 592.58**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESPACHO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL						865 795.45	865 795.45	158 105.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	25	50
Porcentaje de seguimiento a las acciones realizadas por las direcciones que integran este instituto	Seguimiento	20.00	20.00	5.00	25.00								
IMPULSAR PROYECTOS CREATIVOS JUVENILES						2 931 171.21	2 931 171.21	641 828.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 823	1 669	3 492
Porcentaje de jóvenes con mejores oportunidades de desarrollo social y económico	Beneficiario	7 032.00	7 032.00	3 492.00	49.66								
FORMACION Y ORIENTACION JUVENIL						2 112 873.92	2 377 428.04	433 842.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	510	565	1 075
Porcentaje de acciones para contribuir a generar oportunidades sociales de participación social y de salud integral	Acción	200.00	200.00	22.00	11.00								
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD						505 000.00	505 000.00	19 000.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de estímulos para el reconocimiento de la Juventud	Estímulo	16.00	16.00	0.00	0.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						3 011 988.84	3 183 018.68	653 947.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	11	35
Porcentaje de acciones administrativas técnicas, planeación y de asesorías atendidas para la operatividad	Acción	140.00	140.00	35.00	25.00								
UNIDAD DE TRANSPARENCIA						437 441.59	437 441.59	87 879.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	7	15
Realizar los trámites necesarios para la actualización y publicación de datos personales	Proceso	15.00	15.00	4.00	26.67								
DESPACHO DEL AREA JURIDICA						421 073.66	421 073.66	82 988.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	7	15
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Proceso	60.00	60.00	15.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**6 448 230.96**	**6 448 230.96**	**1 421 243.38**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						6 448 230.96	6 448 230.96	1 421 243.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	13	42
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	900.00	900.00	87.00	9.67								
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales	Campaña	12.00	12.00	2.00	16.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**25 106 814.03**	**25 044 882.59**	**3 673 780.09**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES						25 106 814.03	25 044 882.59	3 673 780.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	56	109
Efectuar emplazamiento a huelga	Acuerdo	1 692.00	1 692.00	0.00	0.00								
Realizar paraprocesales	Acuerdo	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00								
Realizar audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas	Documento	80 000.00	80 000.00	109.00	0.14								
Capacitación en Competencia Laboral en Igualdad de Genero	Documento	110.00	110.00	0.00	0.00								
Realizar informes de amparo	Informe	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00								
Realizar notificaciones	Notificación	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						**1 343 002 120.00**	**1 343 002 120.00**	**358 953 890.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635						1 343 002 120.00	1 343 002 120.00	358 953 890.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635	Registro	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**26 700 698.54**	**32 019 789.09**	**7 246 173.78**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO GENERALIZADO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO						1 343 619.97	1 501 056.03	289 180.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	29	50
Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones, coordinadas	Sesión	52.00	52.00	13.00	25.00								
Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia	Publicación	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos	Reunión	24.00	24.00	6.00	25.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS DE ESTE ÓRGANO ADMINISTRATIVO						14 970 408.12	17 288 525.87	4 643 592.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48	50	98
Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de informes de los recursos materiales y servicios generales	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de registros contables y presupuestales	Registro	295.00	295.00	71.00	24.07								
Porcentaje de registros de nóminas	Registro	48.00	48.00	12.00	25.00								
Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos	Reporte	48.00	48.00	12.00	25.00								
ATENCIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO						5 900 235.90	8 021 424.54	1 345 855.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	218	336
Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios, realizados	Proceso	78.00	78.00	22.00	28.21								
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones	Acta	78.00	78.00	5.00	6.41								
Porcentaje de informes de padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios realizadas	Convocatoria	78.00	78.00	22.00	28.21								
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades revisados	Programa	60.00	60.00	53.00	88.33								
ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						2 845 248.35	3 417 216.83	632 372.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	30	51
Porcentaje de Informes de investigaciones de mercado realizadas	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS	Registro	4 600.00	4 600.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS						1 641 186.20	1 791 565.82	335 171.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	3	4
Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						**45 690 916.33**	**45 472 932.36**	**8 228 100.96**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO						1 160 126.98	1 160 126.98	232 484.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	600	700
Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista y usuario	Audiencia	400.00	400.00	82.00	20.50								
Porcentaje de Giras de trabajo realizadas	Actividad	5.00	5.00	2.00	40.00								
Porcentaje de reuniones Institucionales con los tres órdenes de Gobierno	Reunión	40.00	40.00	22.00	55.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	50.00	50.00	24.00	48.00								
Porcentaje de reuniones internas realizadas	Reunión	48.00	48.00	18.00	37.50								
PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 447 824.68	1 447 824.68	287 327.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	80	100
Porcentaje de actualizaciones de sistemas normativos	Sistema	45.00	45.00	7.00	15.56								
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	55.00	55.00	15.00	27.27								
Porcentaje de acciones relevantes	Acción	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	Informe	15.00	15.00	2.00	13.33								
Porcentaje de proyectos de inversión	Proyecto	12.00	12.00	1.00	8.33								
Porcentaje de planes realizados	Plan	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos al Plan de Trabajo 2021	Seguimiento	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de tramites presupuestales presentados	Trámite	30.00	30.00	10.00	33.33								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL						2 025 257.97	2 025 257.97	400 463.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	37	51
Porcentaje de publicaciones en el periódico Oficial	Publicación	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información publica atendidas	Solicitud	40.00	40.00	34.00	85.00								
Porcentaje de asesorías y asistencia legal otorgadas	Asesoría	210.00	210.00	10.00	4.76								
Porcentaje de atención a los asuntos de derechos humanos	Expediente	60.00	60.00	29.00	48.33								
Porcentaje de solicitudes de certificación realizadas	Solicitud	120.00	120.00	28.00	23.33								
Porcentaje de contestación a demandas de amparo	Amparo	80.00	80.00	9.00	11.25								
Porcentaje de trámites realizados	Trámite	80.00	80.00	9.00	11.25								
Porcentaje de demandas laborales solventadas	Demanda	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de instrumentos jurídicos atendidos	Solicitud	150.00	150.00	9.00	6.00								
Porcentaje de querellas, comparecencias y otorgamientos de perdón	Denuncia	40.00	40.00	26.00	65.00								
ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS						17 866 090.02	17 648 106.05	2 865 405.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	177	171	348
Porcentaje Mantenimiento a maquinaria y equipo	Mantenimiento	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de Mantenimientos a unidades vehiculares	Mantenimiento	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje Inventario físico verificado	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de informes presentados	Informe	16.00	16.00	3.00	18.75								
Porcentaje de pago a proveedores realizados	Gestión	268.00	268.00	85.00	31.72								
Porcentaje de altas y bajas del IMSS	Gestión	160.00	160.00	36.00	22.50								
Porcentajes de movimientos nominales de la dependencia	Gestión	160.00	160.00	36.00	22.50								
UNIDAD DE INFORMATICA						1 273 293.23	1273293.23	214 063.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	31	61
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de la Secretaria	Actividad	28.00	28.00	9.00	32.14								
Porcentaje de sistemas atendidos	Solicitud	60.00	60.00	57.00	95.00								
Porcentaje de atención a servicios de red y de comunicación	Sistema	40.00	40.00	22.00	55.00								
Porcentaje de diseños realizados	Diseño	24.00	24.00	2.00	8.33								
Porcentaje de mantenimientos preventivos y /o correctivos a equipos informáticas	Mantenimiento	32.00	32.00	15.00	46.88								
Porcentaje de asesorías atendidas para el optimo manejo de equipos	Asesoría	80.00	80.00	20.00	25.00								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO						764 978.73	764 978.73	152 487.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	21	38
Porcentaje de audiencias otorgadas	Informe	2 000.00	2 000.00	57.00	2.85								
Porcentaje de solicitudes canalizadas por oficialía de partes	Solicitud	450.00	450.00	2.00	0.44								
Porcentaje de supervisión de las actividades de las Direcciones	Supervisión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de seguimiento sal PTAR	Seguimiento	4.00	4.00	1.00	25.00								
DIRECCION DE CONCECIONES Y AUTORIZACIONES						3 999 768.97	3 999 768.97	775 908.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	600	800
Porcentaje de asesoría proporcionadas	Asesoría	5 000.00	5 000.00	1 500.00	30.00								
Porcentaje de Integración de expedientes	Expediente	2 000.00	2 000.00	291.00	14.55								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	500.00	500.00	63.00	12.60								
Porcentaje de procedimientos administrativos solventados	Trámite	120.00	120.00	31.00	25.83								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÙBLICO						1 921 956.16	1 921 956.16	361 067.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	184	921	1 105
Porcentaje de estudios de factibilidad	Estudio	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de constancias de rutas entregados	Constancia	1 000.00	1 000.00	4.00	0.40								
Porcentaje de constancia de autorización de zona otorgados	Constancia	1 000.00	1 000.00	19.00	1.90								
Porcentaje de ordenes vehiculare entregados	Orden	7 000.00	7 000.00	594.00	8.49								
Porcentaje de permisos de penetración entregados	Trámite	500.00	500.00	4.00	0.80								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
Porcentaje de permisos temporales entregados	Trámite	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de verificaciones realizadas	Solicitud	5 000.00	5 000.00	484.00	9.68								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIALIDAD Y DE TRANSPORTE						539 266.44	539 266.44	107 712.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	740 078	810 130	1 550 208
Porcentaje de integración y seguimiento a programas realizados	Seguimiento	20.00	20.00	8.00	40.00								
Porcentaje de reuniones con las organizaciones y transportistas	Reunión	20.00	20.00	4.00	20.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	95.00	190.00								
Porcentaje de supervisión a las actividades de las direcciones r	Supervisión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones a las acciones del PTAR	Supervisión	4.00	4.00	1.00	25.00								
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPROTE AEREO Y MARITIMO						1 382 159.07	1 382 159.07	274 382.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	259	294
Porcentaje de certificados de aptitud entregados	Certificado	1 500.00	1 500.00	294.00	19.60								
Porcentaje de gestiones realizadas para la integración de programas y proyectos	Gestión	13.00	13.00	3.00	23.08								
Porcentaje de informe realizados de los servicios	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de operadores capacitados	Capacitación	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones atendidas	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	3.00	3.00	1.00	33.33								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						1 727 297.73	1 727 297.73	336 264.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	36	45
Porcentaje de reuniones atendidas	Reunión	25.00	25.00	7.00	28.00								
Porcentaje de Seguimiento a gestiones de regularización de terminales de corto recorrido	Seguimiento	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de proyectos integrados y gestionados	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos a terminales y paraderos	Seguimiento	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de supervisión de los vehículos	Supervisión	6.00	6.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						6 385 591.36	6 385 591.36	122 6156.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	548	2 503.00	3 051
Porcentaje de atención a mesas de trabajo y audiencias	Atención	30 000.00	30 000.00	882.00	2.94								
Porcentaje de operativos y/o PSO realizados	Operativos	1 400.00	1 400.00	483.00	34.50								
Porcentaje a supervisiones del transporte público	Supervisión	56 000.00	56 000.00	14 262.00	25.47								
Porcentaje de atención al sector transporte	Trámite	4 500.00	4 500.00	1 246.00	27.69								
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA						911 269.45	911 269.45	180 194.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	351 186	336 279	687 465
Porcentaje de documentos analíticos e informativos realizados	Análisis	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de atenciones al sector	Demanda	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de manuales elaborados	Manual	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de planes y programas realizados	Programa	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos de implementación del PIMUS	Acción	45.00	45.00	10.00	22.22								
Porcentaje de seguimientos al plan de trabajo	Seguimiento	4.00	4.00	1.00	25.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA SUPERVISION A LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS						4 286 035.54	4 286 035.54	814 179.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	2 298	2 548
Porcentaje de supervisiones al transporte publico realizado	Supervisión	600.00	600.00	150.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						**180 764 359.40**	**180 396 136.56**	**28 601 537.84**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						3 018 156.06	3 085 970.59	531 056.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	420	805	1 225
Porcentaje de asuntos agropecuarios y pesqueros atendidos	Gestión	1 500.00	1 500.00	200.00	13.33								
Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	200.00	20.00								
Porcentaje de subcomités presididos	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	60.00	60.00	5.00	8.33								
Subscripción de convenios, Anexos y Acuerdos	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL						67 312 845.14	39 984 995.78	8 972 534.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	90	135
Porcentaje de servicios administrativos atendidos	Servicio	2 550.00	2 550.00	550.00	21.57								
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cuenta pública realizada	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	200.00	22.22								
Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado	Orden	1 600.00	1 600.00	250.00	15.63								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y PESCA						5 798 025.01	5 782 911.41	1 092 097.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	87	150
Porcentaje de acciones desarrolladas	Acción	420.00	420.00	146.00	34.76								
Porcentaje de informes intregados	Documento	13.00	13.00	2.00	15.38								
Porcentaje de informes realizados	Documento	31.00	31.00	6.00	19.35								
Porcentaje de proyectos autorizados	Proyecto	73.00	73.00	56.00	76.71								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	31.00	31.00	2.00	6.45								
Porcentaje de seguimiento de proyectos autorizados	Seguimiento	272.00	272.00	56.00	20.59								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						2 922 435.45	2 907 475.39	568 089.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	285	569
Porcentaje de asuntos con normatividad aplicables integrados	Documento	480.00	480.00	119.00	24.79								
Cantidad de asuntos jurídicos debidamente integrados	Documento	1 800.00	1 800.00	450.00	25.00								
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	50.00	50.00	12.00	24.00								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	160.00	160.00	40.00	25.00								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 800.00	1 800.00	450.00	25.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	70.00	70.00	17.00	24.29								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	200.00	200.00	50.00	25.00								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						2 879 630.24	2 882 317.37	559 076.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127	188	315
Porcentaje de servicios y procesos informáticos atendidos	Servicio	2 158.00	2 158.00	317.00	14.69								
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados e implementados	Sistema	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	1 500.00	1 500.00	198.00	13.20								
Porcentaje de solicitudes de servicio informáticos atendidos	Solicitud	650.00	650.00	117.00	18.00								
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						2 872 397.93	2 852 307.49	515 382.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de ministraciones de recursos otorgadas para ejecución de proyectos agropecuarios, de pesca y acuacultura	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos coordinados y participación en la integración de anexos técnicos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de pagos enviados al fiduciario	Pago	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cédulas de liberación de recursos recepcionados	Documento	400.00	400.00	0.00	0.00								
Porcentaje de comprobación de pagos	Documento	400.00	400.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sesiones del H. Comité Técnico del Fideicomiso del FOFAE realizadas	Sesión	6.00	6.00	0.00	0.00								
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD						1 239 023.56	1 239 023.56	244 386.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	9 000	10 000
Procesos realizados para seguimiento e integración de planes de trabajo en materia sanidad e inocuidad agroalimentaria	Proceso	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos de videoconferencias realizadas en materia de sanidad fitozoosanitarias y acuícolas	Evento	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de visitas de campo de supervisión de campaña fitozoosanitarias realizadas	Visita	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria	Supervisión	6.00	6.00	1.00	16.67								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO						1 873 313.88	28 873 285.27	5 289 940.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	81 228	205 810	287 038
Porcentajes de servicios de difusión y promoción realizadas	Difusión	351.00	351.00	81.00	23.08								
Porcentaje de difusión del sector agropecuario y pesca realizados	Difusión	74.00	74.00	12.00	16.22								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	50.00	50.00	8.00	16.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	25.00	25.00	4.00	16.00								
Porcentaje de síntesis informativa realizadas	Documento	345.00	345.00	57.00	16.52								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA						1 766 755.24	1 722 444.74	360 086.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	600	750
Porcentaje de gestiones canalizadas para fomento y desarrollo agropecuario	Gestión	400.00	400.00	80.00	20.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con organizaciones y productores para atención de solicitudes de apoyo interinstitucionales para la concertación de los apoyos	Reunión	100.00	100.00	20.00	20.00								
Porcentaje de proyectos productivos gestionados y tramitados	Proyecto	11.00	11.00	1.00	9.09								
Porcentaje de participaciones en eventos de fomento agropecuario y entrega de apoyos	Evento	25.00	25.00	3.00	12.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos institucionales	Solicitud	400.00	400.00	120.00	30.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias federales, estatales municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	3.00	8.33								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 136 044.46	2 121 196.87	413 891.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	10	13
Porcentaje de acciones atendidas en materia de infraestructura rural e hidroagrícola	Acción	150.00	150.00	15.00	10.00								
Porcentaje de visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	5.00	20.00								
Porcentaje de solicitudes únicas de apoyo recibidas y analizadas para su atención	Solicitud	100.00	100.00	10.00	10.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con productores para concertación de las obras de infraestructura	Reunión	25.00	25.00	5.00	20.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 777 434.72	2 779 073.64	563 669.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	625	750
Porcentaje de servicios de atención a la demanda realizadas	Servicio	3 400.00	3 400.00	650.00									
Porcentaje de reuniones realizadas de atención de productores y organizaciones	Reunión	200.00	200.00	25.00	12.50								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos productivos	Solicitud	3 000.00	3 000.00	600.00	20.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para verificación de entrega y aplicación de los apoyos	Visita	200.00	200.00	25.00	12.50								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						5 152 351.58	5 140 727.98	991 647.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	4	10
Porcentaje de acciones diversas realizadas para fortalecimiento del sector pecuario	Acción	1 000.00	1 000.00	100.00	10.00								
Porcentaje de proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	1 000.00	1 000.00	100.00	10.00								
Porcentaje de pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizados	Prueba	350.00	350.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo pecuario	Solicitud	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones institucionales de seguimiento pecuario con los sistemas productos organizados	Reunión	50.00	50.00	10.00	20.00								
Porcentaje de servicios de criopreservación de semen otorgados	Servicio	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						2 459 194.58	2 460 806.78	501 339.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 499	19 998	22 497
Porcentaje de acciones realizadas en materia zoosanitaria y de regulación de movilización animal	Acción	301 170.00	301 170.00	75 291.00	25.00								
Porcentaje de guía de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	300 000.00	300 000.00	75 000.00	25.00								
Porcentaje de permiso emitidos para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	650.00	650.00	162.00	24.92								
Porcentaje de constancia de registros entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	400.00	400.00	100.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas en materia de sanidad pecuaria a las asociaciones ganaderas e inspectores	Supervisión	80.00	80.00	20.00	25.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento institucional realizadas	Reunión	20.00	20.00	2.00	10.00								
Porcentaje de supervisiones sanitarias realizadas a los centros de sacrificio	Supervisión	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de visita de verificación a la infraestructura pecuaria del estado	Visita	20.00	20.00	5.00	25.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						12 456 761.30	12 472 615.82	2 551 097.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	175	250
Porcentaje de gestiones de proyectos productivos realizadas	Gestión	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de proyectos gestionados para impulsar el desarrollo rural	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes factibles de apoyos productivos	Solicitud	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones institucionales o con organizaciones o grupos de trabajo	Reunión	50.00	50.00	10.00	20.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los procesos operativos y administrativos de la Dirección	Seguimiento	11.00	11.00	2.00	18.18								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						7 864 497.71	7 872 483.84	1 601 468.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	20	28
Acciones realizadas	Acción	445.00	445.00	3.00	0.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	750.00	750.00	70.00	9.33								
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	3.00	15.00								
Visitas a los viveros realizadas	Visita	20.00	20.00	5.00	25.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						3 042 496.91	3 024 505.49	580 307.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	13	18
Gestiones realizadas	Gestión	96.00	96.00	12.00	12.50								
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	4.00	16.67								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	4.00	16.67								
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	4.00	16.67								
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	0.00	0.00								
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL						5 700 557.08	5 693 555.99	1 124 553.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	24	35
Porcentaje de acciones de gestión de apoyos realizados	Acción	365.00	365.00	5.00	1.37								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	196.00	196.00	10.00	5.10								
Porcentaje de eventos coordinados	Evento	13.00	13.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	76.00	76.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	5.00	10.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	30.00	30.00	0.00	0.00								
SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA						544 461.21	544 461.21	92 393.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de seguimientos realizados para la publicación de información en materia de Transparencia	Seguimiento	100.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de actualizaciones al portal de transparencia	Acción	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de transparencia	Asesoría	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones otorgadas a servidores públicos en materia de transparencia	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información en los sistemas de transparencia atendidas	Solicitud	40.00	40.00	0.00	0.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)						25 875 000.00	25 875 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de aportaciones estatales de recursos realizada al FOFAE	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos realizados para gestión de los recursos de aportación estatal	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesas realizados para suscripción de anexos técnicos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONCURSO ESTATAL DE LA VACA LECHERA						422 000.00	350 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de incentivos en equipos pecuarios	Equipo	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes analizadas y dictaminadas	Solicitud	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipios	Seguimiento	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción de apoyos suscritas	Acta	15.00	15.00	0.00	0.00								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						601 321.87	601 321.87	67 692.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados	Servicio	350.00	350.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial	Curso	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de crio-preservación de dosis de semen otorgados	Servicio	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas	Evaluación	350.00	350.00	0.00	0.00								
Porcentaje de constancias andrológicas expedidas	Constancia	350.00	350.00	0.00	0.00								
Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias	Verificación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de constancias entregadas a los productores capacitados en inseminación artificial	Constancia	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de verificaciones realizadas en bovinos para crio-preservación de células espermáticas	Verificación	10.00	10.00	0.00	0.00								
porcentaje de procedimientos técnicos aplicados en el congelamiento de semen	Procedimiento	20.00	20.00	0.00	0.00								
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						446 144.36	446 144.36	47 450.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de plantas florícolas entregadas	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de productores capacitados	Productor	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	Planta	339 235.00	339 235.00	339 235.00	100.00								
Porcentaje de siembra de bulbos realizados	Proceso	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres de capacitación impartidas	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluación	30.00	30.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SELVA						1 342 772.18	1 342 772.18	103 612.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Plantas Frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Productores capacitados	Productor	112.00	112.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	71 000.00	71 000.00	71 000.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola propagada	Planta	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00								
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS						525 137.00	525 137.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición otorgados	Apoyo	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de foro realizado	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productos identificados	Producto	40.00	40.00	5.00	12.50								
Porcentaje del análisis situacional del producto	Análisis	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenio de concertación realizado	Convenio	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados	Servicio	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusión del foro realizado	Difusión	20.00	20.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SOCONUSCO						925 538.70	925 538.70	25 721.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de plantas frutícolas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	74.00	74.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	46 407.00	46 407.00	46 407.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas injertadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencia técnica otorgadas	Asistencia	115.00	115.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	60.00	60.00	0.00	0.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS MESETA COMITECA						882 501.50	882 501.50	68 671.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	Planta	15 430.00	15 430.00	15 430.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas trasplantadas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	20.00	20.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS MESETA COMITECA						934 351.56	934 351.56	87 714.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas frutícolas entregadas	Planta	24 500.00	24 500.00	0.00	0.00								
Plantas Frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Productores capacitados	Productor	65.00	65.00	0.00	0.00								
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	40 433.00	40 433.00	40 433.00	100.00								
Semilleros establecidos	proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas propagadas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas injertadas	Planta	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00								
Talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	0.00	0.00								
Evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS LA ALBARRADA						754 180.18	754 180.18	23 915.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00								
Plantas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Productores capacitados	Productor	75.00	75.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	52 000.00	52 000.00	52 000.00	100.00								
Semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00								
TIANGUIS DE CORAZÓN						1 794 790.80	1 794 790.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de punto de distribución de productos instalados	Almacén	1.00	1.00	0.00	0.00								
porcentaje de tianguis virtual de productos agroalimentarios realizados	Evento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de tianguis presencial de productos agroalimentario realizados	Evento	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productos agroalimentarios almacenados	Producto	500.00	500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de entrega de productos	Servicio	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de análisis de la demanda de productos realizados	Análisis	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de módulos virtuales instalados	Módulo	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusión de los productos agroalimentarios realizadas	Difusión	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores y comercializadores registrados	Registro	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de módulo presencial instalado	Módulo	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la difusión para la promoción de productos realizados	Difusión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores y comercializadores registrados	Registro	4.00	4.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS NORTE						982 586.43	1 062 586.43	84 339.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de planta frutícola propagadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícolas injertadas	Pieza	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola con calidad genética injertada	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	11 700.00	11 700.00	11 700.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	25.00	25.00	0.00	0.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS A CIELO ABIERTO Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 010 797.58	1 010 797.58	63 872.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14
Porcentaje de servicios de asistencia técnica y capacitación otorgado	Servicio	18.00	18.00	1.00	5.56								
Porcentaje de módulos establecidas	Módulo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	Paquete	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas técnicas realizadas	Visita	30.00	30.00	2.00	6.67								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						616 749.10	616 749.10	43 630.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00								
Plantas producidas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	100.00	100.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						639 462.50	639 462.50	59 798.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos agroindustriales otorgados	Apoyo	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos de licencias otorgadas	Apoyo	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartida	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productos identificados	Productor	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diseño comercial elaborado	Diseño	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de memorias realizadas	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
EXPOSICIONES GANADERAS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE GANADO DE ALTO REGISTRO						2 000 000.00	2 000 000.00	500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	40	45
Porcentaje de expos ganaderas realizados para impulsar la comercialización de ganado	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de sementales bovinos para mejoramiento genético entregados	Cabeza	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	Acta	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sementales seleccionados y adquiridos	Cabeza	50.00	50.00	0.00	0.00								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						1 025 143.36	1 025 143.36	79 774.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas propagadas	Planta	150 000.00	150 000.00	24 500.00	16.33								
Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Visita	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas técnicas de factibilidad realizadas	Visita	45.00	45.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 267 132.16	5 267 132.16	584 714.52	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario	Obra	91.00	91.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados	Kilómetro	114.00	114.00	0.00	0.00								
Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola	Hectárea	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo para la validación técnica de obras de captación	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos con productores para ejecución de las obras de captación	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación	Visita	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de caminos saca-cosechas.	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas	Visita	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para validación técnica de terrenos	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos	Convenio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos técnicos realizadas a la habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para entrega-recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS CHIAPA DE CORZO						2 022 368.06	2 022 368.06	207 607.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de plantas frutícolas entregadas	Planta	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas producidas	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	248.00	248.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	119 796.00	119 796.00	119 796.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola propagadas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola injertadas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola con calidad genética injertada	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	135.00	135.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	50.00	50.00	0.00	0.00								
INSPECCION Y VIGILANCIA PECUARIA						880 000.00	880 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de unidades pecuarias y centros expeditores supervisados	Supervisión	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones de personal	Capacitación	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de verificación documental realizadas	Verificación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados	Inspección	15.00	15.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de talleres realizados	Taller	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas capacitadas	Supervisión	45.00	45.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones al personal acreditados	Supervisión	100.00	100.00	0.00	0.00								
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA						**46 572 563.00**	**46 625 000.86**	**7 171 155.18**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						1 433 126.65	1 527 240.92	258 605.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375	4 375	4 750
Porcentaje de gestiones para coordinar los proyectos y convenios para el sector pesquero y acuícola	Gestión	33.00	33.00	12.00	36.36								
Coordinar interinstitucionalmente las gestiones de los programas y proyectos pesqueros y acuícolas	Gestión	18.00	18.00	8.00	44.44								
Coordinar acuerdos y convenios generados para fortalecer el sector pesquero y acuícola	Acuerdo	15.00	15.00	2.00	13.33								
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS						1 862 675.32	1 865 394.28	377 019.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	1 100	1 350
Porcentaje de acciones para mejorar los procesos de comercialización de los productos pesquero	Asesoría	100.00	100.00	10.00	10.00								
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	10.00	10.00								
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						2 360 244.23	2 345 873.01	403 694.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375	4 374	4 749
Porcentaje de acciones para la regulación administrativa y constitutiva legal de las organizaciones pesqueras	Acción	247.00	247.00	77.00	31.17								
Asesorías técnicas para la organización pesquera y acuícola	Asesoría	247.00	247.00	77.00	31.17								
Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias	Verificación	247.00	247.00	77.00	31.17								
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						1 963 126.35	1 945 674.73	345 714.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	200	200
Acciones de seguimiento a las solicitudes de apoyo por las organizaciones pesqueras y acuícolas	Solicitud	43.00	43.00	13.00	30.23								
Cantidad de apoyos técnicos en proyectos productivos en materia de infraestructura	Acción	9.00	9.00	0.00	0.00								
Cantidad de visitas de campo en áreas pesqueras	Visita	17.00	17.00	0.00	0.00								
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA						1 901 761.07	1 904 392.46	391 654.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	1 014	1 039
Porcentaje de acciones para fortalecer la cadena productiva	Acción	100.00	100.00	15.00	15.00								
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	165.00	165.00	25.00	15.15								
Acompañamiento técnico para la gestión de firma electrónica	Gestión	100.00	100.00	20.00	20.00								
Atención para la gestión de renovación de permisos	Apoyo	120.00	120.00	10.00	8.33								
Cantidad de cursos - talleres otorgados	Curso	25.00	25.00	5.00	20.00								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						2 177 836.05	2 170 632.13	406 578.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	380	1 495	1 875
Porcentaje de acciones para el impulso a la acuacultura	Acción	150.00	150.00	39.00	26.00								
Cantidad de asesorías a proyectos acuícolas y pesqueros otorgados	Asesoría	75.00	75.00	20.00	26.67								
Cantidad de verificaciones de prospecciones de factibilidad en cultivos de mojarra y camarón	Verificación	75.00	75.00	19.00	25.33								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS FRAILESCA						632 858.53	552 858.53	44 638.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia producidas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de jaulas instaladas	Unidad Acuícola	15.00	15.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	15.00	15.00	0.00	0.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS NORTE						634 777.00	634 777.00	48 408.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapia extraídas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS SOCONUSCO						1 094 195.37	1 094 195.37	48 408.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapias hormonada entregadas	Cría	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
Cantidad de estanques rehabilitados	Rehabilitación	3.00	3.00	0.00	0.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia extraídas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00								
Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada	Proceso	15.00	15.00	0.00	0.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia para nominación extraídas	Cría	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	Visita	15.00	15.00	0.00	0.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS MAYA						728 000.00	728 000.00	56 862.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia producidas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	6.00	6.00	1.00	16.67								
IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS						437 563.45	437 563.45	71 757.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	79	122
Cantidad de unidades de producción acuícolas atendidas	Unidad Acuícola	75.00	75.00	15.00	20.00								
Cantidad de apoyos para la gestión de crías otorgados	Apoyo	55.00	55.00	0.00	0.00								
Cantidad de visitas a unidades de producción acuícola realizadas	Visita	45.00	45.00	8.00	17.78								
Cantidad de asesorías impartidas	Asesoría	30.00	30.00	7.00	23.33								
Cantidad de visitas de prospecciones realizadas	Visita	30.00	30.00	0.00	0.00								
cantidad de asesorías realizadas	Asesoría	25.00	25.00	0.00	0.00								
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA						377 148.20	377 148.20	23 919.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera	Estudio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Cantidad de expedientes integrados	Expediente	7.00	7.00	0.00	0.00								
Cantidad de visitas realizadas para reconocimiento	Visita	80.00	80.00	26.00	32.50								
Cantidad de visitas de prospecciones realizadas	Visita	14.00	14.00	0.00	0.00								
PESCA POR BIENESTAR						24 448 873.02	24 448 873.02	4 066 355.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 064	6 956	8 020
Apoyo destinado a pescadores por temporada baja y época de veda	Apoyo	48 126.00	48 126.00	8 020.00	16.66								
Cantidad de asambleas para la validación y ratificación realizadas	Reunión	200.00	200.00	50.00	25.00								
Cantidad de expedientes actualizados	Expediente	8 021.00	8 021.00	2 000.00	24.93								
Cantidad de reuniones con sociedades cooperativas realizadas	Reunión	200.00	200.00	20.00	10.00								
Cantidad de servicios de asesoría y gestión otorgados	Servicio	40.00	40.00	10.00	25.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PESQUERAS						1 379 429.71	1 379 429.71	231 439.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	123	2 131	2 254
Porcentaje de sociedades cooperativas regularizadas	Sociedad	95.00	95.00	15.00	15.79								
Porcentaje de pescadores con conocimientos adquiridos	Pescador	380.00	380.00	60.00	15.79								
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	45.00	45.00	7.00	15.56								
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	260.00	260.00	20.00	7.69								
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	95.00	95.00	5.00	5.26								
Cantidad de talleres impartidos	Taller	10.00	10.00	1.00	10.00								
Cantidad de talleres impartidos	Taller	9.00	9.00	1.00	11.11								
Cantidad de evaluaciones realizadas	Evaluación	380.00	380.00	80.00	21.05								
Cantidad de visitas realizadas	Visita	38.00	38.00	8.00	21.05								
Cantidad de asesorías impartidas	Asesoría	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de asesorías realizadas	Asesoría	19.00	19.00	2.00	10.53								
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						1 507 032.23	1 507 032.23	23 919.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de equipos otorgados	Equipo	63.00	63.00	0.00	0.00								
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Cantidad de reuniones de asambleas realizadas	Reunión	50.00	50.00	0.00	0.00								
Cantidad de visitas realizadas	Visita	50.00	50.00	0.00	0.00								
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA						1 318 730.75	1 390 730.75	176 153.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	598	631
Visitas para disminuir el uso de artes y técnicas de pesca prohibidas realizadas	Visita	322.00	322.00	26.00	8.07								
Artes de pesca prohibidas aseguradas	Asegurado	400.00	400.00	100.00	25.00								
Cantidad de retenes instalados	Visita	60.00	60.00	15.00	25.00								
Cantidad de visitas realizadas a las sociedades cooperativas	Visita	40.00	40.00	5.00	12.50								
REPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA COMO ESTÍMULO A LA PESCA RESPONSABLE						340 000.00	340 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de artes de pesca entregadas	Artes de Pesca	500.00	500.00	0.00	0.00								
porcentaje de embarcaciones menores entregadas	Equipo	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones de sociedades cooperativas realizadas	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00								
Cantidad de convenios celebrados	Convenio	500.00	500.00	0.00	0.00								
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
Cantidad de reuniones con sociedades cooperativas realizadas	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00								
Cantidad de convenios celebrados	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
CENTRO REPRODUCTOR GENÉTICO DE CAMARÓN						1 975 185.07	1 975 185.07	196 026.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de postlarvas de camarón sembradas	Postlarva	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00								
Ciclos larvarios para producción realizados	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Cantidad de producción de micro algas realizadas	Metro Cúbico	5.00	5.00	0.00	0.00								
Cantidad de postlarvas de camarón producidas	Postlarva	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos de desinfección realizados	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	Proceso	4.00	4.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						**4 136 911.26**	**4 136 911.26**	**0.00**					
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR						4 136 911.26	4 136 911.26	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados	Apoyo	2 771.00	2 771.00	0.00	0.00								
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**12 465 679.10**	**772 568.83**	**765 383.22**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES						12 465 679.10	772 568.83	765 383.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	570	330	900
Porcentaje de proyecto realizado	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**66 796 248.03**	**56 219 790.67**	**10 883 217.22**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO						3 451 020.01	2 730 740.93	503 752.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	129	266
Porcentaje de acciones atendidas	Acción	170.00	170.00	39.00	22.94								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	75.00	75.00	11.00	14.67								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN						656 067.63	38 468.29	38 468.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7
Porcentaje de difusiones realizadas	Difusión	163.00	163.00	19.00	11.66								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						34 732 053.26	22 454 555.19	3 631 108.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de acciones atendidas	Acción	6 318.00	6 318.00	790.00	12.50								
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	340.00	340.00	24.00	7.06								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						2 792 071.98	2 419 052.20	414 050.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de documentos validados	Documento	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de gestiones presupuestarias realizadas	Gestión	31.00	31.00	21.00	67.74								
Porcentaje de informes integrados	Informe	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de informes integrados del análisis funcional	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de manual administrativo integrado	Manual	1.00	1.00	0.00	0.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 172 940.63	1 731 987.53	264 196.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	36	55
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos	Mantenimiento	214.00	214.00	55.00	25.70								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						1 806 986.44	1 871 265.18	368 984.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	7	14
Porcentaje de contestaciones de demandas	Demanda	68.00	68.00	14.00	20.59								
Porcentaje de documentos administrativos atendidos	Documento	49.00	49.00	15.00	30.61								
Porcentaje de resoluciones atendidas	Resolución	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						1 416 874.54	1 107 797.36	219 298.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	10	22
Porcentaje de coordinaciones realizadas a reuniones	Coordinación	14.00	14.00	3.00	21.43								
Porcentaje de informes de resultados elaborados	Informe	56.00	56.00	13.00	23.21								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						1 458 272.29	4 572 559.71	722 799.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	140	140	280
Porcentaje de informes realizados	Informe	1 200.00	1 200.00	26.00	2.17								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						0.00	1 132 700.00	127 921.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	1	7
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	10.00	16.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	3.00	10.00								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						0.00	990 000.00	180 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares	Pensión	60.00	60.00	10.00	16.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						0.00	229 070.00	21 200.00	Tumbalá	Tumbalá	1	3	4
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	3.00	15.00								
Porcentaje de indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						0.00	340 718.36	60 980.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	3	5
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	4.00	16.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
Porcentaje de indemnización	Indemnización	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	4.00	20.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						0.00	1 932 606.36	374 606.64	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	8	1	9
Porcentaje de indemnización al afectado	Indemnización	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	16.00	16.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	10.00	10.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						0.00	240 734.04	43 622.96	La Trinitaria	La Trinitaria	2	0	2
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	2.00	6.67								
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						0.00	142 666.67	21 840.00	Simojovel	Simojovel	1	1	2
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	2.00	10.00								
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						0.00	213 734.04	41 622.96	Chilón	Bachajón	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS, EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						0.00	653 702.12	127 228.88	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3	2	5
Porcentaje de pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	36.00	36.00	6.00	16.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	3.00	15.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						0.00	438 538.08	84 205.92	Zinacantán	Nachig	2	2	4
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	4.00	13.33								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	4.00	16.67								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						0.00	181 218.92	21 595.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	0	1
Porcentaje de becas a hijas	Beca	20.00	20.00	2.00	10.00								
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						0.00	221 644.04	42 802.96	Ocosingo	Guadalupe Victoria	2	1	3
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	3.00	10.00								
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						0.00	240 144.04	43 102.96	Tenejapa	Cruz Pilar	3	1	4
Porcentaje de becas a hijos del finado	Beca	51.00	51.00	6.00	11.76								
Porcentaje de pensión a la concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						0.00	110 599.76	21 538.40	Villa Corzo	Jericó	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						0.00	550 000.00	100 000.00	Yajalón	Yajalón	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre del extinto	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						0.00	4 408 074.82	957 328.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	5	23
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	276.00	276.00	46.00	16.67								
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						0.00	213 734.04	41 622.96	Tila	Tila	0	1	1
Porcentaje de pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						0.00	1 769 596.16	344 614.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	9	16
Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	32.00	16.67								
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE						2 015 613.99	145 907.50	145 481.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	209	134	343
Porcentaje de informes realizados	Informe	16.00	16.00	6.00	37.50								
Porcentaje de propuestas elaboradas	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 231 500.00	98 800.00	62 154.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	90 000.00	90 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares	Pensión	60.00	60.00	0.00	0.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						249 640.00	20 570.00	10 250.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						371 820.00	31 101.64	30 490.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	0.00	0.00								
Porcentaje de indemnización	Indemnización	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	0.00	0.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						2 120 909.68	188 303.32	187 303.32	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Porcentaje de indemnización al afectado	Indemnización	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	0.00	0.00								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	10.00	10.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						264 545.52	23 811.48	21 811.48	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						156 000.00	13 333.33	10 920.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						234 545.52	20 811.48	20 811.48	Chilón	Bachajón	0	0	0
Porcentaje de pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS, EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						717 136.56	63 434.44	63 264.44	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Porcentaje de pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	0.00	0.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						481 391.04	42 852.96	42 102.96	Zinacantán	Nachig	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						202 814.00	21 595.08	10 797.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de becas a hijas	Beca	20.00	20.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						242 945.52	21 301.48	21 051.48	Ocosingo	Guadalupe Victoria	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						263 695.52	23 551.48	21 551.48	Tenejapa	Cruz Pilar	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos del finado	Beca	51.00	51.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pensión a la concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						121 368.96	10 769.20	10 769.20	Villa Corzo	Jericó	0	0	0
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						600 000.00	50 000.00	50 000.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
Porcentaje de pensión a la madre del extinto	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						4 886 738.86	478 664.04	478 664.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	276.00	276.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						234 545.52	20 811.48	20 811.48	Tila	Tila	0	0	0
Porcentaje de pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						1 941 903.36	172 307.20	172 307.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	0.00	0.00								
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES						892 847.20	3 745 956.72	594 182.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	6	12
Porcentaje de informes elaborados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**85 894 820.30**	**101 388 598.56**	**14 901 308.14**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO E IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN COMERCIO JUSTO						1 598 324.60	1 587 651.08	281 219.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	Empresa	140.00	140.00	0.00	0.00								
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	Empresario	15.00	15.00	2.00	13.33								
Informes sobre encuestas aplicadas	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Reuniones para fomentar la comercialización de productos	Reunión	8.00	8.00	5.00	62.50								
Procesos implementados para convocar empresas	Proceso	10.00	10.00	0.00	0.00								
Asesorías a empresarios, productores y emprendedores	Asesoría	15.00	15.00	2.00	13.33								
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y adicionales	Encuesta	2 000.00	2 000.00	591.00	29.55								
IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CHIAPANECOS PARA LA OBTENCIÓN DE VALOR AGREGADO						1 742 750.47	1 742 750.47	343 654.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	5	10
Empresas que obtienen el sello distintivo México Chiapas Original o su renovación	Empresa	50.00	50.00	0.00	0.00								
Diagnósticos para empresas solicitantes	Diagnóstico	80.00	80.00	2.00	2.50								
Emisión de solicitudes y fichas técnicas	Documento	150.00	150.00	29.00	19.33								
Expedientes de empresas solicitantes	Expediente	50.00	50.00	4.00	8.00								
DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO						8 504 095.56	8 504 095.56	1 618 462.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 796	1 232	3 028
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	Curso	65.00	65.00	40.00	61.54								
Personas atendidas mediante información de instrumentos de emprendimiento y competitividad	Persona	596.00	596.00	145.00	24.33								
Proyectos ejecutados por residentes	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00								
Financiamientos otorgados a pequeños comerciantes	Crédito	1 700.00	1 700.00	259.00	15.24								
Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados	Persona	1 625.00	1 625.00	2 638.00	162.34								
Empresas beneficiadas con programas de capacitación, asesorías y financiamiento	Empresa	1 073.00	1 073.00	352.00	32.81								
Reuniones para la capacitación y la competitividad	Reunión	55.00	55.00	28.00	50.91								
Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento	Evento	5.00	5.00	2.00	40.00								
Vinculaciones realizadas con instrumentos que fomenten el emprendimiento y la competitividad	Instrumento	7.00	7.00	5.00	71.43								
Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas	Acción	479.00	479.00	347.00	72.44								
Banco de Residencias	Base de datos	1.00	1.00	1.00	100.00								
Solicitudes de financiamiento	Solicitud	1 700.00	1 700.00	259.00	15.24								
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS QUE IMPULSEN SU COMPETITIVIDAD Y SU PERMANENCIA EN EL MERCADO						1 782 274.36	1 782 274.36	349 682.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	99	119	218
Servicios para empresarios y emprendedores	Servicio	275.00	275.00	48.00	17.45								
Reuniones con instituciones financieras para identificar programas de financiamiento	Reunión	10.00	10.00	4.00	40.00								
Acciones de difusión de programas e información empresarial	Acción	40.00	40.00	8.00	20.00								
Asesorías personalizadas	Asesoría	120.00	120.00	15.00	12.50								
Gestión del diseño de logotipos y etiquetas para empresarios y emprendedores	Gestión	60.00	60.00	25.00	41.67								
Reuniones informativas con organismos empresariales	Reunión	10.00	10.00	4.00	40.00								
Reuniones interinstitucionales para la atención del sector empresarial	Reunión	35.00	35.00	4.00	11.43								
IMPULSO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL COMERCIO QUE PERMITA FORTALECER LA ECONOMÍA DEL ESTADO CON UN ENFOQUE SOCIAL Y SOLIDARIO						1 376 568.36	1 376 568.36	176 173.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 905	1 380	3 285
Atención para el desarrollo empresarial y comercial	Persona	5 088.00	5 088.00	3 258.00	64.03								
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	11.00	11.00	3.00	27.27								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial	Reunión	17.00	17.00	2.00	11.76								
Reuniones con empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	22.00	22.00	3.00	13.64								
Convenios de colaboración para el fomento empresarial y comercial	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA BAJO UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD						1 730 774.89	1 730 774.89	351 789.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	Gestión	7.00	7.00	1.00	14.29								
Sitios aptos para la instalación de empresas	Sitio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	Reunión	15.00	15.00	2.00	13.33								
Atención a personas con información estadística y logística	Persona	15.00	15.00	0.00	0.00								
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	12.00	12.00	2.00	16.67								
PROMOCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO QUE INCENTIVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 102 393.20	2 102 393.20	401 413.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	7.00	7.00	0.00	0.00								
Inversionistas y empresarios atendidos	Persona	10.00	10.00	1.00	10.00								
Acciones para el impulso de proyectos estratégicos	Acción	20.00	20.00	0.00	0.00								
Acciones para la promoción de las ventajas competitivas y atracción de inversiones	Acción	12.00	12.00	1.00	8.33								
SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN EMPLEOS PERMANENTES Y BIEN REMUNERADOS						837 275.66	837 275.66	162 219.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6
Inversiones consolidadas en el Estado	Millones de Peso:	990.00	990.00	0.00	0.00								
Atención de empresarios para la instalación o expansión de medianas y grandes unidades económicas	Empresario	10.00	10.00	3.00	30.00								
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de unidades económicas en el estado	Reunión	10.00	10.00	3.00	30.00								
IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO QUE FOMENTEN Y CONSOLIDEN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						1 127 564.39	1 127 564.39	134 101.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
Coordinar las acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Acción	45.00	45.00	3.00	6.67								
Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Reuniones con organismos públicos o privados para promover la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Reunión	45.00	45.00	3.00	6.67								
PROMOCIÓN DEL ACCESO AL CRÉDITO PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD						6 389 285.62	6 389 285.62	1 240 787.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Créditos gestionados para productores, empresarios y emprendedores	Crédito	80.00	80.00	0.00	0.00								
Recepción de solicitudes de financiamiento	Solicitud	120.00	120.00	0.00	0.00								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	80.00	80.00	0.00	0.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						3 413 482.59	3 413 482.59	635 544.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	38	71
Prestación de servicios informáticos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	1 692.00	1 692.00	416.00	24.59								
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	6.00	40.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia	1 080.00	1 080.00	270.00	25.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	120.00	120.00	28.00	23.33								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	96.00	96.00	22.00	22.92								
Atención de solicitudes de difusión y diseño de publicidad institucional	Solicitud	380.00	380.00	90.00	23.68								
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ASESORÍA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 847 182.06	2 847 182.06	586 805.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	28	53
Prestación de servicios jurídicos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	905.00	905.00	147.00	16.24								
Representación de la dependencia	Representación	150.00	150.00	10.00	6.67								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	10.00	10.00	2.00	20.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	100.00	100.00	18.00	18.00								
Asesorías legales diversas	Asesoría	170.00	170.00	40.00	23.53								
Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	Atención	20.00	20.00	2.00	10.00								
Audiencias de ley	Audiencia	5.00	5.00	0.00	0.00								
Notificación de documentos legales	Notificación	90.00	90.00	18.00	20.00								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	10.00	10.00	1.00	10.00								
Certificación de documentos	Documento	300.00	300.00	51.00	17.00								
Atención de requerimientos de información	Informe	50.00	50.00	5.00	10.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 560 306.09	2 560 306.09	511 670.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	24	49
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	10.00	10.00	2.00	20.00								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	52.00	52.00	15.00	28.85								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Programa de Inversión Anual de la dependencia	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ratificación de estrategia institucional, programas y proyectos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	Trámite	45.00	45.00	10.00	22.22								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	6.00	6.00	4.00	66.67								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						37 178 689.08	37 683 140.86	6 530 878.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	65	96
Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	220.00	220.00	28.00	12.73								
Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	426.00	426.00	107.00	25.12								
Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	3 074.00	3 074.00	478.00	15.55								
Registro y seguimiento de movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia	Registro	120.00	120.00	19.00	15.83								
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente	Trámite	100.00	100.00	9.00	9.00								
Suministro de materiales y servicios	Servicio	357.00	357.00	85.00	23.81								
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	69.00	69.00	22.00	31.88								
Elaboración de documentos financieros y presupuestales	Documento	3 070.00	3 070.00	477.00	15.54								
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
FOMENTO E IMPULSO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL ESTADO PARA PROMOVER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y SOLIDARIA						5 082 359.03	5 082 359.03	1 576 903.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	61	115
Inversiones consolidadas en el Estado	Millones de Peso:	990.00	990.00	0.00	0.00								
Representación en eventos oficiales	Representación	12.00	12.00	3.00	25.00								
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	90.00	90.00	20.00	22.22								
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	220.00	220.00	37.00	16.82								
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	220.00	220.00	40.00	18.18								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESTRATEGIA MARCA CHIAPAS						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Realización de estudios de laboratorio a productos de empresas	Estudio	50.00	50.00	0.00	0.00								
Realización de registros de empresas en tienda en línea	Registro	30.00	30.00	0.00	0.00								
Coordinación de eventos de promoción Marca Chiapas	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Coordinación de sesiones del Consejo Regulador de la Marca Chiapas	Sesión	3.00	3.00	0.00	0.00								
Elaboración de diseños arquitectónicos para Cafeterías Marca Chiapas	Diseño	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realización del registro de aviso comercial ante el IMPI de la Estrategia Marca Chiapas	Registro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Implementación de estrategias de promoción y difusión de la Marca Chiapas	Estrategia	5.00	5.00	0.00	0.00								
Solicitudes de estudios de laboratorio realizadas	Solicitud	3.00	3.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	3.00	3.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	12.00	12.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	6.00	6.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Solicitudes de registro realizadas	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
VINCULACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL						1 950 512.31	1 950 512.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Coordinación de cursos para la adopción de conocimientos y habilidades que mejoren la admón. de las empresas	Curso	27.00	27.00	0.00	0.00								
Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos	Evento	7.00	7.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Desarrollo de páginas web con tienda en línea implementadas en empresas para mejorar su competitividad	Página	10.00	10.00	0.00	0.00								
Entrega de subsidios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios	Subsidio	4.00	4.00	0.00	0.00								
Implementación de campaña publicitaria de promoción y difusión	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
Adquisición de licencia de uso de plataforma y aplicación digital para la promoción de productos y servicios	Licencia	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realización de registro de marca ante el IMPI de empresas chiapanecas	Registro	40.00	40.00	0.00	0.00								
Convenio de colaboración celebrado	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	297.00	297.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	7.00	7.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	25.00	25.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Convenio para la entrega de página web con tienda en línea	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00								
Convenio para la entrega de subsidios celebrado	Convenio	4.00	4.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	8.00	8.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	2.00	2.00	0.00	0.00								
Solicitudes de registro realizadas	Solicitud	4.00	4.00	0.00	0.00								
FONDO DE GARANTÍA PARA MIPYMES						0.00	15 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Aportación al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES						2 670 982.03	2 670 982.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Implementación de estrategias promocionales para la atracción de inversiones	Estrategia	12.00	12.00	0.00	0.00								
Organización de encuentros de negocios con inversionistas	Evento	55.00	55.00	0.00	0.00								
Instancias vinculadas para la promoción de inversiones	Instancia	55.00	55.00	0.00	0.00								
Coordinación de eventos para la atracción de inversiones	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	12.00	12.00	0.00	0.00								
Acciones logística realizadas	Acción	55.00	55.00	0.00	0.00								
Reuniones de negocios realizadas	Reunión	55.00	55.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**12 031 526.90**	**12 031 526.90**	**2 298 040.11**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y CAPACITACIÓN						855 266.41	855 266.41	162 824.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	94	1 101	1 195
Atención de trabajadores agrícolas a través de Programas de Movilidad Laboral Externa e Interna	Trabajador	2 300.00	2 300.00	1 195.00	51.96								
Convocatorias difundidas	Convocatoria	4.00	4.00	6.00	150.00								
Revisión de documentación	Revisión	2 500.00	2 500.00	1 195.00	47.80								
PROMOVER LA VINCULACIÓN LABORAL Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OCUPACIONAL PARA INCORPORAR POBLACIÓN DESEMPLEADA AL MERCADO DE TRABAJO						1 805 233.45	1 805 233.45	370 391.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 966	2 161	4 127
Eventos de promoción del empleo	Evento	5.00	5.00	2.00	40.00								
Talleres para buscadores de empleo	Taller	480.00	480.00	54.00	11.25								
Desempleados y subempleados vinculados a ofertas de trabajo mediante la Bolsa de Trabajo	Persona	25 000.00	25 000.00	2 826.00	11.30								
Personas vulnerables atendidas para su incorporación al mercado laboral	Persona	500.00	500.00	166.00	33.20								
Estrategias de difusión para promoción de eventos	Estrategia	5.00	5.00	2.00	40.00								
Captación de candidatos para talleres	Persona	1 440.00	1 440.00	388.00	26.94								
Integración de registros de población desempleada y subempleada en el SIISNE	Registro	25 000.00	25 000.00	2 826.00	11.30								
Base de datos de población vulnerable	Registro	500.00	500.00	166.00	33.20								
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						2 087 817.16	2 087 817.16	421 870.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	106	187	293
Acciones de seguimiento y vigilancia de la normatividad laboral	Acción	3 300.00	3 300.00	293.00	8.88								
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	2 000.00	2 000.00	278.00	13.90								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES													
Atención a demandas laborales pendientes	Demanda	48.00	48.00	0.00	0.00								
Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	Convenio	120.00	120.00	15.00	12.50								
Expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	Documento	500.00	500.00	0.00	0.00								
Inspecciones a centros de trabajo	Inspección	180.00	180.00	0.00	0.00								
Notificaciones realizadas a centros de trabajo	Notificación	452.00	452.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						1 350 482.85	1 350 482.85	238 924.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	10	27
Acciones para el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo en centros de trabajo del Estado	Acción	144.00	144.00	1.00	0.69								
Expedientes radicados para dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador	Expediente	50.00	50.00	0.00	0.00								
Emisión de acuerdos, emplazamientos y resoluciones para vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral	Documento	70.00	70.00	0.00	0.00								
Atención a recursos administrativos y medios de impugnación	Atención	20.00	20.00	0.00	0.00								
Asesorías a trabajadores y patrones	Asesoría	4.00	4.00	1.00	25.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL PARA LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA GENERAR BIENESTAR EN LA POBLACIÓN						5 932 727.03	5 932 727.03	1 104 028.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 183	3 459	5 642
Personas desempleadas o subempleadas colocados en el mercado laboral	Persona	6 300.00	6 300.00	1 878.00	29.81								
Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Acción	3 444.00	3 444.00	294.00	8.54								
Atención de personas desempleadas o subempleadas	Persona	30 940.00	30 940.00	5 322.00	17.20								
Atención de personas para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Persona	1 950.00	1 950.00	320.00	16.41								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS						**1 460 119 980.59**	**1 480 033 358.15**	**225 494 528.23**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						7 179 822.15	7 161 324.11	1 433 593.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados por las Delegaciones de Hacienda	Pieza	2 481 586.00	2 481 586.00	953 792.00	38.43								
Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados distribuidos a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	2 778 460.00	2 778 460.00	1 104 209.00	39.74								
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	5.00	5.00	2.00	40.00								
CAPTACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO						879 023.84	1 908 447.83	81 354.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de servicios públicos otorgados en los Módulos de Cobro	Servicio	553 542.00	553 542.00	181 274.00	32.75								
Porcentaje de informes de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Cobro	Pesos	68 470 988.00	68 470 988.00	25 274 021.00	36.91								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						10 984 671.54	11 004 370.75	2 028 653.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recursos obtenido de participaciones federales	Pesos	31 923 989 854.00	31 923 989 854.00	8 264 484 751.26	25.89								
Porcentaje de recursos asignado de participaciones a municipios	Pesos	7 134 760 074.00	7 134 760 074.00	1 850 868 553.00	25.94								
Porcentaje de reportes de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						64 760 417.03	76 643 881.52	13 972 255.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 004	27 269	50 273
Porcentaje de nóminas de sueldos autorizadas de los trabajadores de la Burocracia del Estado	Documento	606.00	606.00	147.00	24.26								
Porcentaje del padrón de trabajadores a quienes se les procesan y administran las nóminas	Trabajador	53 760.00	53 760.00	50 273.00	93.51								
Porcentaje de prenóminas emitidas por el sistema de nóminas	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						289 339 423.53	293 341 744.04	49 854 175.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	893	939	1 832
Porcentaje del costo de la nómina de sueldos a pensionados y jubilados elaborada	Pesos	212 589 351.85	212 589 351.85	44 905 907.85	21.12								
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la nómina de sueldos	Pensionado	2 225.00	2 225.00	1 832.00	82.34								
Porcentaje de gestiones emitidas para la liberación del pago de nóminas	Proceso	29.00	29.00	6.00	20.69								
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						87 543 310.00	82 433 989.49	1 457 850.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230	247	477
Porcentaje de personal de Base y Confianza beneficiado con el pago por jubilación	Trabajador	435.00	435.00	43.00	9.89								
Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza	Pesos	11 809 300.00	11 809 300.00	1 043 900.00	8.84								
Porcentaje de documentos gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para pago por pensión, jubilación y estímulo	Documento	22.00	22.00	9.00	40.91								
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						3 600 000.00	3 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados	Pesos	3 403 888.00	3 403 888.00	0.00	0.00								
Porcentaje de recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados	Pesos	197 100.00	197 100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores beneficiados con becas	Trabajador	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00								
FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES						24 254 857.32	24 287 223.75	4 762 954.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	585 309	585 309	1 170 618
Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos	Requerimiento	405.00	405.00	85.00	20.99								
Porcentaje de Auditorias fiscales Terminadas a los contribuyentes fiscalizados	Auditoría	405.00	405.00	85.00	20.99								
Porcentaje de Base de Datos Actualizada	Base de datos	12.00	12.00	3.00	25.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						5 381 463.12	4 996 768.20	1 030 128.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 377	23 336	47 713
Porcentaje de créditos fiscales recuperados	Pesos	36 859 196.00	36 859 196.00	20 372 964.00	55.27								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	3 277.00	3 277.00	1 206.00	36.80								
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Trabajador	25.00	25.00	0.00	0.00								
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						1 673 408.72	1 673 408.72	44 687.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182	175	357
Porcentaje de honorarios y gasto de ejecución recuperados	Pesos	824 131.00	824 131.00	295 215.00	35.82								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	3 277.00	3 277.00	1 206.00	36.80								
Porcentaje de nominas de gastos de ejecución emitidas por delegación	Informe	156.00	156.00	39.00	25.00								
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						16 318 331.62	16 349 703.13	3 262 898.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	298	344	642
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrado	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	2 388.00	2 388.00	597.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						14 413 432.13	14 424 533.97	2 895 123.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	315	372
Porcentaje de documentos de conciliaciones bancarias de saldos	Documento	4 000.00	4 000.00	1 248.00	31.20								
Porcentaje de recursos del capítulo 1000 autorizados	Pesos	11 044 465 604.20	11 044 465 604.20	2 397 805 207.80	21.71								
Porcentaje de recursos financieros autorizados a los Organismos Públicos del Estado	Pesos	12 981 767 995.92	12 981 767 995.92	1 512 656 735.61	11.65								
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA						9 194 457.26	9 200 065.77	1 864 570.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	318	373
Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios	Informe	398.00	398.00	105.00	26.38								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los Municipios	Pesos	23 486 615 922.60	23 486 615 922.60	6 620 895 579.70	28.19								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	Pesos	1 589 112 876.39	1 589 112 876.39	380 726 756.56	23.96								
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						8 650 342.86	8 871 742.79	1 799 218.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	18	32
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas autorizados	Dictamen	210.00	210.00	123.00	58.57								
Porcentaje de opiniones técnicas de movimientos estructurales y de plantilla de plazas autorizados	Opinión Técnica	30.00	30.00	5.00	16.67								
Porcentaje de diagnósticos administrativos autorizados	Diagnóstico	5.00	5.00	1.00	20.00								
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA						31 303 518.37	30 986 451.37	6 935 847.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de captación de ingresos de origen federal	Pesos	91 918 595 208.00	91 918 595 208.00	24 776 756 650.00	26.96								
Porcentaje recaudado de ingresos estatales	Pesos	4 261 681 301.00	4 261 681 301.00	1 462 428 643.00	34.32								
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	2 959 865.00	2 959 865.00	1 529 087.00	51.66								
SERVICIO VEHICULAR 2021						40 745 894.00	40 745 894.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	475 965	497 196	973 161
Porcentaje de efectos valorados en materia vehicular adquiridos	Pieza	733 768.00	733 768.00	0.00	0.00								
Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y público	Contribuyente	91 403.00	91 403.00	39 692.00	43.43								
Porcentaje de ingresos recaudados por los servicios de control vehicular	Pesos	491 054 282.00	491 054 282.00	282 625 451.00	57.55								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SINDICALIZADO						116 607 522.02	116 607 522.02	10 701 332.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 482	4 322	10 804
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH realizados	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	Documento	48.00	48.00	12.00	25.00								
Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina	Validación	36.00	36.00	9.00	25.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						4 611 677.51	4 611 677.51	316 993.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97	65	162
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH realizados	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de aportaciones determinadas	Aportación	24.00	24.00	6.00	25.00								
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						8 696 502.28	8 894 921.78	1 793 598.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 624	21 750	54 374
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	Documento	168.00	168.00	42.00	25.00								
Porcentaje de retenciones aplicadas en las nóminas del Gobierno del Estado	Documento	4 020.00	4 020.00	910.00	22.64								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento	688.00	688.00	178.00	25.87								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						5 280 381.36	5 252 648.15	1 011 445.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	42	69
Porcentaje de acuerdos resueltos colegiadamente por los Órganos de Gobierno de entidades y fideicomisos públicos	Acuerdo	1 221.00	1 221.00	180.00	14.74								
Porcentaje de creación de fideicomisos públicos	Contrato	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de extinción de fideicomisos públicos	Convenio	6.00	6.00	2.00	33.33								
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						8 080 369.01	7 904 069.20	1 562 321.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	139	198
Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos	Pesos	2 223 312 716.91	2 223 312 716.91	154 591 631.35	6.95								
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y prestadores de servicios	Pesos	75 423 314 924.00	75 423 314 924.00	17 209 077 561.97	22.82								
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	10 860 059 755.52	10 860 059 755.52	2 397 276 117.70	22.07								
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						6 241 480.45	6 236 322.24	1 235 390.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	495	738
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de matrices de indicadores mejorada	Proyecto	500.00	500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	1.00	12.50								
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021						15 987 741.36	15 800 716.00	3 133 686.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	250	500
Porcentaje de anteproyectos de presupuesto de egresos de los organismos públicos integrados oportunamente	Anteproyecto	79.00	79.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ministraciones emitidas	Documento	6 980.00	6 980.00	1 308.00	18.74								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 440.00	2 440.00	382.00	15.66								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						62 746 302.19	64 844 324.47	12 191 758.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	50	70
Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos	Documento	4 056.00	4 056.00	745.00	18.37								
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	Dictamen	210.00	210.00	123.00	58.57								
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimientos nominales autorizados	Proceso	606.00	606.00	147.00	24.26								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)						0.00	845 244.64	73 442.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6
Porcentaje de documentos autorizados en materia de recursos humanos	Documento	800.00	800.00	270.00	33.75								
Porcentaje de documentos validados de adecuación y/o creaciones estructurales	Documento	200.00	200.00	123.00	61.50								
Porcentaje de documentos para la tramitación de documentos en materia de recursos humanos	Documento	600.00	600.00	147.00	24.50								
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	10 609 866.47	80 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos económicos tramitados para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00								
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						8 365 683.59	8 205 456.05	1 905 384.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Paquete Hacendario presentado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ingresos públicos recaudados	Pesos	96 180 277 509.00	96 180 277 509.00	26 239 185 293.00	27.28								
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA						20 241 950.62	20 462 278.93	2 516 648.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	110	220
Porcentaje de Instrumentos Legislativos actualizados	Instrumento	122.00	122.00	25.00	20.49								
Porcentaje de actos Jurídicos representados en Procesos Jurisdiccionales	Representación	560.00	560.00	48.00	8.57								
Porcentaje de Actos Jurídicos realizados en un Proceso Contencioso	Representación	127.00	127.00	43.00	33.86								
INCORPORACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES						1 215 631.70	1 398 121.99	116 145.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 922	55 245	108 167
Porcentaje de incentivos obtenidos de la vigilancia fiscal	Pesos	5 000 000.00	5 000 000.00	377 260.00	7.55								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de inscripciones de contribuyentes para su vigilancia fiscal	Inscripción	1 178.00	1 178.00	241.00	20.46								
Porcentaje de seguimientos realizados de la vigilancia fiscal	Seguimiento	9 633.00	9 633.00	2 495.00	25.90								
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						195 144 408.75	195 390 723.01	31 504 849.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 336	24 377	47 713
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	36 859 196.00	36 859 196.00	20 372 964.00	55.27								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados	Notificación	3 277.00	3 277.00	1 206.00	36.80								
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones federales	Proceso	18.00	18.00	5.00	27.78								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						118 816 435.08	121 592 062.27	24 975 591.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de Ingresos Recaudados por las Delegaciones de Hacienda	Pesos	3 167 961 929.00	3 167 961 929.00	1 429 819 786.00	45.13								
Porcentaje de Efectos Valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	906 920.00	906 920.00	161 757.00	17.84								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	18 256.00	18 256.00	1 243.00	6.81								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE EN RESULTADOS						12 849 000.00	12 849 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	15 764 871.00	15 764 871.00	0.00	0.00								
Porcentaje de requerimientos de obligaciones notificadas	Documento	18 265.00	18 265.00	1 313.00	7.19								
Porcentaje de evaluaciones por productividad	Evaluación	3 264.00	3 264.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						4 648 612.09	4 619 218.18	642 171.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	633	745
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	116 753 000.00	116 753 000.00	58 267 190.22	49.91								
Porcentaje de recursos financieros transferidos a los municipios	Pesos	23 486 615 922.60	23 486 615 922.60	6 620 895 579.70	28.19								
Porcentaje de recursos transferidos a los Organismos Públicos	Pesos	12 981 767 995.92	12 981 767 995.92	1 512 656 735.61	11.65								
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						2 027 400.32	2 177 400.32	491 176.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 199	1 019	2 218
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el Seguro de Vida	Trabajador	2 218.00	2 218.00	2 218.00	100.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida pagado	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida validado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						125 409 793.44	120 235 376.52	20 225 223.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 059	1 827	3 886
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	69 185.00	69 185.00	16 780.00	24.25								
Porcentaje de documento cuantitativo para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (EVENTUAL)						0.00	1 023 534.82	243 691.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	3	15
Porcentaje de servicios de limpieza general realizados	Servicio	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de prestadores de servicios de limpieza contratados	Prestador de Servicios	15.00	15.00	15.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						33 302 181.21	32 600 326.03	4 870 390.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 157	1 913	4 070
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	9.00	9.00	2.00	22.22								
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA (EVENTUAL)						0.00	3 941 031.47	276 115.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	12	16
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de instalación y configuración a los sistemas informáticos desarrollados	Instalación	6.00	6.00	4.00	66.67								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						7 130 944.12	7 132 812.76	1 439 642.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 059	1 827	3 886
Porcentaje de documentos cualitativos generados	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	13.00	13.00	8.00	61.54								
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	1.00	25.00								
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)						934 767.38	934 767.38	96 501.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de reportes en la base de datos capturados	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de convenios de colaboración formalizados	Convenio	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de seguimiento realizados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						3 288 362.66	3 136 774.44	628 015.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	59	79
Porcentaje de informes de seguimiento a la gestión de unidades de apoyo administrativo o equivalentes realizados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones realizadas a servidores públicos de las unidades de apoyo administrativo o equivalentes	Reunión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de revisiones realizadas al control interno en materia de seguimiento al gasto	Revisión	24.00	24.00	6.00	25.00								
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						2 266 647.20	2 087 994.54	383 107.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	1.00	9.09								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						7 648 557.64	7 454 033.78	1 509 123.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	21	33
Porcentaje de recursos autorizados de la Unidad Responsable 165 00	Pesos	1 409 068 388.20	1 409 068 388.20	148 508 786.94	10.54								
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 350.00	2 350.00	411.00	17.49								
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendidas	Auditoría	17.00	17.00	4.00	23.53								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 835 004.46	2 836 208.18	571 047.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	38	60
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales	Auditoría	28.00	28.00	15.00	53.57								
Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías	Requerimiento	221.00	221.00	98.00	44.34								
Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores	Solicitud	812.00	812.00	305.00	37.56								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 983 715.76	1 983 715.76	392 947.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253 368	253 368	506 736
Porcentaje de solicitudes de acceso a la Información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	310.00	310.00	156.00	50.32								
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los Portales WEB de Transparencia realizados	Proceso	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de Transparencia emitidos	Requerimiento	56.00	56.00	14.00	25.00								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						3 320 152.13	3 298 110.63	615 739.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	13	19
Porcentaje de seguimiento de proyectos de inversión autorizados	Proyecto	164.00	164.00	1.00	0.61								
Porcentaje de la propuesta estatal de proyectos de inversión estratégicos elaborado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de proyectos de inversión ingresados a la Matriz de Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	145.00	145.00	40.00	27.59								
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 878 972.11	5 348 980.80	814 629.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 593	1 810	3 403
Porcentaje de Instrumentos emitidos	Documento	2 800.00	2 800.00	1 895.00	67.68								
Porcentaje de Cursos de Formación realizados	Curso	290.00	290.00	87.00	30.00								
Porcentaje de Cartas de Descuento Autorizadas	Documento	600.00	600.00	18.00	3.00								
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						2 095 396.26	2 087 757.59	351 443.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinado	Coordinación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Programa de Inversión Estatal integrado al Anteproyecto de Presupuesto del Estado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de propuesta de proyectos de inversión Chiapas integrados al PEF	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD						4 754 274.17	4 729 968.84	886 251.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad publicados	Producto	72.00	72.00	15.00	20.83								
Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados	Boletín	72.00	72.00	15.00	20.83								
Porcentaje de publicación de comunicados de los productos geográficos y estadísticos actualizados en el sitio del CEIEG	Publicación	72.00	72.00	15.00	20.83								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						3 923 637.06	3 904 431.37	709 650.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de instrumentos del Marco Normativo Regional y Municipal de Planeación revisados	Instrumento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reportes para el Desarrollo Institucional Municipal monitoreados	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reportes de Planeación Regional y Municipal implementados	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ESTATAL						11 391 904.24	11 384 160.22	2 191 057.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Informe Anual de Gobierno integrado	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales actualizados	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Evaluación de Nivel de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales integrado	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN A FAMILIARES Y/O BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA Y FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						13 763 415.28	13 763 415.28	927 480.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	13	58
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	204.00	204.00	58.00	28.43								
Porcentaje de solicitudes de pago enviadas	Solicitud	30.00	30.00	3.00	10.00								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	204.00	204.00	58.00	28.43								
BRINDAR CERTEZA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						8 148 991.21	9 844 385.11	1 851 071.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	417	462	879
Porcentaje de dictámenes de pensión emitidos	Dictamen	236.00	236.00	27.00	11.44								
Porcentaje de documentos comprobatorios entregados a personal activo e inactivo y por Autoridades Judiciales o Admvas	Documento	460.00	460.00	64.00	13.91								
Porcentaje de constancias de antigüedad laboral expedidas	Constancia	2 028.00	2 028.00	281.00	13.86								
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						2 799 925.97	4 524 449.96	836 153.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	32	69
Porcentaje de políticas y estrategias implementadas	Estrategia	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones en materia de conservación de archivo realizadas	Capacitación	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la UIPE equipada con la aplicación informática mejorada	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones para la adquisición de la aplicación Informática para la UIPE	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Gestión para la adquisición de circuito cerrado de televisión para la UIPE	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)						350 000.00	350 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la aportación de recursos estatales realizada al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						**0.00**	**972 983.49**	**0.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (ADEFAS)						0.00	957 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagos realizados por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (ADEFAS)						0.00	4 124.27	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitud del trámite para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL (ADEFAS)						0.00	11 859.22	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitud del trámite para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**63 469 431.12**	**65 680 928.44**	**12 211 120.37**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 315 577.11	2 315 577.11	434 792.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134	79	213
Porcentaje de capacitaciones realizados al funcionariado público estatal y municipal	Capacitación	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de desarrollo de sitios y aplicaciones web elaborados	Desarrollo	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de proyectos de bienes informáticos realizados	Proyecto	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de minutas de acuerdo de implementación y seguimiento del Banco Estatal de sobre casos de violencia	Documento	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de servicio de administración de servidores de tecnologías de información realizado	Servicio	70.00	70.00	16.00	22.86								
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Servicio	180.00	180.00	42.00	23.33								
Porcentaje de servicios de administración de sitios, aplicaciones y plataforma en línea realizados	Servicio	95.00	95.00	28.00	29.47								
Porcentaje de asistencia técnica atendidas	Asistencia	1 800.00	1 800.00	365.00	20.28								
Porcentaje de servicios de generación y revocación de firmas electrónicas y correos	Servicio	180.00	180.00	56.00	31.11								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						1 580 808.77	1 580 808.77	305 967.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	20	40
Porcentaje de documentos administrativos elaborados y revisados	Documento	300.00	300.00	35.00	11.67								
Porcentaje de documentos jurídicos instrumentados	Documento	60.00	60.00	5.00	8.33								
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						1 123 411.33	1 119 201.13	202 441.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48	11	59
Porcentaje de operatividad de los programas y proyectos	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de acciones coordinadas y supervisadas	Acción	48.00	48.00	12.00	25.00								
Porcentaje de gestiones de la inclusión de la perspectiva de género	Gestión	70.00	70.00	16.00	22.86								
Porcentaje de convenios para el fomento de la inclusión de género	Convenio	6.00	6.00	1.00	16.67								
SENSIBILIZAR, CAPACITAR, FORMAR Y PROFESIONALIZAR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD SUSTANTIVA, PARIDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO						3 146 072.05	3 230 305.05	602 442.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 755	4 069	9 824
Porcentaje de acciones de certificación para la validez oficial de la capacitación	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de sensibilización, en materia de derechos humanos, igualdad sust. paridad e inclusión de género	Acción	144.00	144.00	1.00	0.69								
Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento	Acción	28.00	28.00	1.00	3.57								
Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad sust. paridad e inclusión de género	Acción	67.00	67.00	39.00	58.21								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	20.00	20.00	9.00	45.00								
Porcentaje de diseño de contenido de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género	Diseño	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de diseños de cursos de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad sust. e inclusión de género	Diseño	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de foros virtuales de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género	Foro	5.00	5.00	2.00	40.00								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 474 045.83	1 474 045.83	273 308.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	3	13
Porcentaje de curso en materia de planeación, programación y presupuestación	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento al informe de gobierno	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje en la elaboración de la cuenta pública funcional	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de información ejecutiva de seguimiento	Documento	14.00	14.00	2.00	14.29								
Porcentaje en la integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	17.00	17.00	14.00	82.35								
Porcentaje de captura de informes en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Regionales	Reunión	50.00	50.00	26.00	52.00								
Porcentaje de anteproyectos de presupuesto de egresos de la Secretaría	Expediente	13.00	13.00	13.00	100.00								
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						2 593 275.48	2 506 382.48	481 380.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	131	173	304
Porcentaje de propuesta de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de igualdad	Propuesta	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales en representación de la Secretaría	Reunión	59.00	59.00	30.00	50.85								
Porcentaje de seguimiento a los procesos administrativos técnicos y financieros	Seguimiento	118.00	118.00	24.00	20.34								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						6 247 088.67	7 087 368.26	1 231 201.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 720	24 917	62 637
Porcentaje de acciones de seguimiento con perspectiva de género	Informe	22.00	22.00	2.00	9.09								
Porcentaje de asesorías especializadas para la prevención, detección y atención de la violencia y discriminación	Asesoría	72.00	72.00	13.00	18.06								
Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia de género y la discriminación	Campaña	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de campañas con perspectiva de género	Campaña	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de Centros de documentación digital	Sitio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productos y materiales gráficos con perspectiva de género	Producto	80.00	80.00	15.00	18.75								
Porcentaje de diagnóstico territorial para la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres en el Estado	Diagnóstico	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusiones sobre el quehacer institucional de la Secretaría de Igualdad de Género	Difusión	200.00	200.00	48.00	24.00								
Porcentaje de infografías sobre datos del Banco Estatal de Datos de Casos de Violencias Contra las Mujeres (BAESVIM)	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de elaboración de protocolos para prevención, detección y atención de la violencia de género	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de guías de recomendaciones para el manejo adecuado de la información sobre la violencia contra las mujeres	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos para fomentar la reflexión con perspectiva de género	Evento	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de convenios y acuerdos para transversalizar la perspectiva de género	Documento	13.00	13.00	3.00	23.08								
Porcentaje de proyectos gestionados y elaborados	Proyecto	7.00	7.00	4.00	57.14								
Porcentaje de promociones con perspectiva de género	Difusión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Porcentaje de seguimiento que se realiza al refugio CASA SEIGEN Berriozábal para atención especializada y de alojamiento	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones para verificar su cumplimiento	Supervisión	47.00	47.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						19 028 625.40	19 028 625.40	3 783 156.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	195	320
Porcentaje de actualización de los manuales administrativos	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes de incidencias del funcionariado público atendidas	Solicitud	2 000.00	2 000.00	19.00	0.95								
Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidas	Solicitud	1 200.00	1 200.00	330.00	27.50								
Porcentaje de cursos de capacitación al funcionariado público realizado	Curso	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de trámites de pago a proveedores y/o prestadores de servicio y funcionariado público realizados	Trámite	1 200.00	1 200.00	125.00	10.42								
Porcentaje de solicitudes de pagos recibidas	Solicitud	1 200.00	1 200.00	133.00	11.08								
Porcentaje de solicitudes tramitadas ante organismos públicos	Solicitud	40.00	40.00	28.00	70.00								
Porcentaje de trámites de actualización de la información de los sistemas de control de bienes muebles realizados	Trámite	100.00	100.00	16.00	16.00								
Porcentaje de trámites de adquisiciones de bienes y servicios de los órganos administrativos atendidos	Trámite	500.00	500.00	83.00	16.60								
COORDINACIÓN DIRECTIVA DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES (FAEM)						922 440.05	922 440.05	143 302.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	12	40
Porcentaje de sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso (FAEM)	Sesión	6.00	6.00	3.00	50.00								
Porcentaje de reuniones con las Direcciones de Desarrollo Económico y Control de Cartera	Reunión	30.00	30.00	14.00	46.67								
Porcentaje de mecanismos de coordinación y cooperación federal, estatal y municipal	Gestión	25.00	25.00	3.00	12.00								
Porcentaje de alianzas estratégicas con organizaciones sociales y civiles	Reunión	20.00	20.00	6.00	30.00								
EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES						17 511 853.16	17 590 014.06	3 334 229.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 210	279	1 489
Porcentaje de logística de eventos en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	Coordinación	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de difusión de la formación de habilidades en el desarrollo teórico prácticas	Difusión	36.00	36.00	4.00	11.11								
Porcentaje de diseño y producción de materiales didácticos para la promoción de los Derechos Económicos Sociales	Diseño	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planes de negocios basados en el modelo de economía social	Plan	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cédulas con evaluación de impacto social de los servicios financieros y no financieros	Documento	560.00	560.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios y acondicionamientos requeridos	Servicio	3 959.00	3 959.00	926.00	23.39								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de promoción de proyectos de emprendimiento	Promoción	100.00	100.00	27.00	27.00								
Porcentaje de reuniones alianzas estratégicas con organismos públicos y/o privados	Reunión	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de capacitación a mujeres	Capacitación	1 550.00	1 550.00	515.00	33.23								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	1 550.00	1 550.00	708.00	45.68								
Porcentaje de sesiones del subcomité Técnico del Fideicomiso FAEM	Sesión	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de solicitudes sistematizadas	Solicitud	1 550.00	1 550.00	708.00	45.68								
COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA ASIGNADA A LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL						5 118 497.46	5 118 497.46	987 919.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 213	3	2 216
Porcentaje de conciliaciones realizadas de las base de datos emitidas por la Secretaría de Hacienda con el SISAFI	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de informes presentados de Cuenta Pública del Fideicomiso FAEM	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes emitidos del extinto Fideicomiso FAES	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes emitidos del Programa Palabra de Mujer	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de informes presentados de los estados financieros del Fideicomiso FAEM	Informe	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de requerimientos emitidos a los grupos y/o beneficiarias del Fideicomiso FAEM	Requerimiento	300.00	300.00	100.00	33.33								
Porcentaje de llamadas a beneficiarias que se encuentran en mora con motivo de los servicios financieros del Fideicomiso	Llamada	775.00	775.00	140.00	18.06								
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODA PERSONA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES						1 112 219.34	1 112 219.34	217 982.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	21	56
Porcentaje de asesorías realizadas al Comité de Transparencia de la Secretaría	Asesoría	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de asesorías en la elaboración de avisos de privacidad a los enlaces de la Secretaría	Asesoría	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías en materia de archivística a los enlaces de la secretaría	Asesoría	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías en materia de protección de datos personales a los órganos administrativos de la Secretaría	Asesoría	15.00	15.00	3.00	20.00								
Porcentaje de capacitación en materia de acceso a la información pública a los enlaces de la Secretaría	Capacitación	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación en materia de transparencia a los enlaces de la Secretaría	Capacitación	30.00	30.00	15.00	50.00								
Porcentaje de la elaboración del programa anual de desarrollo archivístico	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la elaboración de la normatividad interna archivística	Acción	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de prácticas de transparencia proactiva en esta Secretaría	Acción	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, rectificación	Solicitud	50.00	50.00	26.00	52.00								
Porcentaje de sesiones realizadas con el Comité de Transparencia de la Secretaría	Sesión	20.00	20.00	7.00	35.00								
Porcentaje de sesiones realizadas con los integrantes del grupo interdisciplinario de la Secretaría	Sesión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de verificación realizadas a las obligaciones de transparencia	Acción	524.00	524.00	131.00	25.00								
Porcentaje de vigilancia de la aplicación de los instrumentos archivísticos	Acción	29.00	29.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						0.00	1 299 927.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 074	843	5 917
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia	Atención	2 120.00	2 120.00	2 223.00	104.86								
Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia	Expediente	1 020.00	1 020.00	996.00	97.65								
Porcentaje de orientaciones brindadas a la población	Orientación	4 100.00	4 100.00	2 945.00	71.83								
Porcentaje de pláticas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y salud sexual	Plática	103.00	103.00	42.00	40.78								
COORDINAR EL MECANISMO DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						1 295 516.47	1 295 516.47	212 994.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	26	63
Porcentaje de coordinación realizada de los procesos de formación y capacitación al funcionariado público	Coordinación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos recibidos en materia de género por el funcionariado público	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje del diagnóstico situacional actual realizado en la transversalidad de la perspectiva de género	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de instalaciones de Unidades Enlace de género realizadas en dependencias, entidades y órganos desconcentrados	Instalación	49.00	49.00	18.00	36.73								
Porcentaje de instrumento aplicado para realizar el diagnóstico situacional de las Unidades Enlace	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la presentación del micrositio de las actividades de la Coordinación de Unidades	Presentación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la promoción de certificación estándar de competencia en las Unidades Enlaces de Género	Promoción	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de informes de cumplimiento del plan de trabajo de las Unidades de Género	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA						**170 144 259.65**	**174 015 570.84**	**34 132 497.83**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						2 061 754.87	1 673 800.79	384 730.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	566	908	1 474
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	95.00	95.00	12.00	12.63								
Porcentaje de cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés	Declaración Patrimonial	40 000.00	40 000.00	14 979.00	37.45								
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas	Queja	1 100.00	1 100.00	172.00	15.64								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						1 644 984.45	1 665 738.80	365 871.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	12	18
Intervención en diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización	Evento	371.00	371.00	97.00	26.15								
Asistir a reuniones diversas	Reunión	20.00	20.00	10.00	50.00								
Realizar actividades distintas a la fiscalización	Reunión	351.00	351.00	87.00	24.79								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						1 446 010.89	1 432 074.26	232 380.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	3	8
Intervención en diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización	Evento	50.00	50.00	10.00	20.00								
Asistir a reuniones diversas	Reunión	50.00	50.00	10.00	20.00								
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. CON UN ENFOOUE PREVENTIVO						1 251 348.08	1 251 173.45	264 307.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 187	7 978	16 165
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico	Dictamen	110.00	110.00	13.00	11.82								
Porcentaje de expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	186.00	186.00	20.00	10.75								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	40 000.00	14 979.00	37.45								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						1 213 849.70	1 213 849.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	821	1212	2 033
Número de servidores públicos y particulares capacitados	Capacitación	2 100.00	2 100.00	700.00	33.33								
Expedientes administrativos substanciados	Informe	20.00	20.00	6.00	30.00								
Número de expedientes iniciados	Expediente	150.00	150.00	101.00	67.33								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						17 845 789.38	17 906 484.64	3 568 982.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	176	186	362
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	36.00	36.00	10.00	27.78								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 288.00	2 288.00	699.00	30.55								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	40.00	40.00	2.00	5.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						19 397 408.21	19 448 278.35	3 924 664.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	186	225
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	28.00	28.00	2.00	7.14								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 198.00	2 198.00	594.00	27.02								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	56.00	56.00	7.00	12.50								
FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES, QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES						3 879 645.32	3 867 601.34	785 562.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminada	Auditoría	16.00	16.00	0.00	0.00								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	503 998 055.00	503 998 055.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas revisados	Revisión	3.00	3.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 957 289.89	12 927 874.55	2 492 653.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 853.00	1 853.00	542.00	29.25								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	45.00	45.00	0.00	0.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 843 812.28	12 831 768.30	2 568 693.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	118	176
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	13.00	13.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 153.00	1 153.00	381.00	33.04								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	33.00	33.00	0.00	0.00								
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						5 171 370.48	5 230 157.63	1 058 275.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	55	109
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	3 000.00	3 000.00	109.00	3.63								
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	571.00	571.00	111.00	19.44								
Porcentaje de notificaciones entregadas	Notificación	48.00	48.00	27.00	56.25								
RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 720 988.62	2 708 944.64	551 449.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	70	140
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico	Dictamen	110.00	110.00	13.00	11.82								
Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa turnada a la Dirección de Responsabilidades	Dictamen	50.00	50.00	8.00	16.00								
Porcentaje de asistencias para la integración de auditorías, verificaciones y procedimientos	Asistencia	65.00	65.00	16.00	24.62								
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 764 135.35	2 806 934.69	591 899.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350	450	800
Improcedencias o presentación de denuncias	Denuncia	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	210.00	210.00	251.00	119.52								
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	130.00	130.00	18.00	13.85								
FORTALECIMIENTO A LA ÉTICA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y SU SANCIÓN ADMINISTRATIVA						5 524 140.35	5 512 096.37	1 055 857.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 989	5 983	9 972
Expedientes de responsabilidades resueltos	Expediente	186.00	186.00	20.00	10.75								
Integración al padrón de servidores públicos sancionados	Solicitud	190.00	190.00	16.00	8.42								
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancias	32 100.00	32 100.00	9 848.00	30.68								
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN						5 439 056.53	5 427 012.55	1 069 744.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 917	7 608	15 525
Porcentaje de expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativas iniciadas	Investigación	1 050.00	1 050.00	507.00	48.29								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	40 000.00	14 979.00	37.45								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias, peticiones y evaluación a los servicios realizados	Queja	1 100.00	1 100.00	172.00	15.64								
PREVENIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 376 648.82	1 364 604.84	280 551.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	25	37
Recepción de los informes de Comisarios	Informe	396.00	396.00	74.00	18.69								
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno	Reporte	132.00	132.00	6.00	4.55								
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal	Dictamen	7.00	7.00	2.00	28.57								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, A OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SUPERVISORES Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS						3 839 238.16	3 827 194.18	591 245.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de asesorías en materia de obra pública y programas informáticos otorgadas	Asesoría	118.00	118.00	3.00	2.54								
Porcentaje de verificaciones de control de calidad de materiales de la obra pública	Verificación	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de certificados de contratistas y supervisores actualizados	Certificación	1 878.00	1 878.00	1 093.00	58.20								
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS						2 337 851.38	2 325 807.40	447 340.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	16	30
Número de Dependencias de la Administración Pública Estatal revisadas	Revisión	21.00	21.00	0.00	0.00								
Número de Entidades de la Administración Pública Estatal revisadas	Revisión	27.00	27.00	1.00	3.70								
Municipios del estado de Chiapas revisados	Revisión	16.00	16.00	0.00	0.00								
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN						1 596 418.22	1 584 374.24	323 753.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 020	1 530	2 550
Actas administrativas de apertura y cierre de las auditorías practicadas	Actas	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento de la solventación de las auditorías	Seguimiento	150.00	150.00	4.00	2.67								
Atención a las asignaciones emitidas por el Sistema de Seguimiento y Control	Seguimiento	370.00	370.00	61.00	16.49								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.						45 773 230.34	46 441 807.75	9 710 256.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	279	559
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	1 050.00	1 050.00	1 313.00	125.05								
Porcentaje de movimientos nominales realizados	Actividad	126.00	126.00	17.00	13.49								
Operaciones presupuestarias del gasto	Registro	184 130 224.88	184 130 224.88	30 897 396.30	16.78								
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						8 502 976.00	12 072 038.83	1 790 096.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
Porcentaje del personal con recursos cinco al millar contratados.	Contrato	85.00	85.00	51.00	60.00								
Porcentaje de programas federales revisados	Revisión	80.00	80.00	6.00	7.50								
Áreas de fiscalización fortalecidas	Fiscalización	17.00	17.00	14.00	82.35								
COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO E INFORMES DE RESULTADOS DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						2 806 398.61	2 794 354.63	566 128.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	70	140
Programas institucionales autorizados	Programa	26.00	26.00	26.00	100.00								
Actualización de los sistema de Información	Registro	16.00	16.00	4.00	25.00								
Evaluación, control y seguimiento del programa operativo anual	Evaluación	588.00	588.00	147.00	25.00								
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA						4 045 200.13	4 033 017.26	784 898.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	363	380	743
Porcentaje de servicios informáticos y tecnológicos proporcionados	Servicio	2 244.00	2 244.00	506.00	22.55								
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos realizadas.	Capacitación	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en sistemas y servicios proporcionados	Asesoría	1 850.00	1 850.00	411.00	22.22								
GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA						774 173.05	762 129.07	158 619.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	546	445	991
Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Promoción	438.00	438.00	93.00	21.23								
Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos	Difusión	418.00	418.00	90.00	21.53								
Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de las publicaciones de información pública	Verificación	152.00	152.00	38.00	25.00								
COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DEL C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						1 744 535.01	1 732 491.03	328 406.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68	70	138
Porcentaje de difusiones realizadas	Difusión	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de reuniones del pleno del Consejo de Dirección realizadas	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
Porcentaje de cumplimiento de programas, proyectos, acuerdos y acciones	Acción	40.00	40.00	15.00	37.50								
CONTROLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA A LA C. SECRETARIA POR LAS DIVERSAS ÁREAS						1 186 005.53	1 173 961.55	236 132.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	528	542	1 070
Porcentajes de reuniones y actividades de trabajo de la C. Secretaria oficiales	Reunión	426.00	426.00	105.00	24.65								
Registro y seguimiento de las acciones realizadas a través del Sistema de Gestión Documental	Registro	21 800.00	21 800.00	3 281.00	15.05								
Porcentaje de oficios de conocimiento internos y externos recibidos	Seguimiento	4 500.00	4 500.00	359.00	7.98								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**148 068 914.35**	**147 453 116.85**	**15 206 111.42**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						6 091 073.98	6 075 697.23	1 036 406.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	695 424	665 885	1 361 309
Porcentaje de reuniones de trabajo para la instrumentación de los programas anuales	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
Promedio de gestiones de recursos para el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales	Gestión	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento e integración de	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS						3 274 638.68	3 274 638.68	614 387.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	211	418
Porcentaje de contrataciones de personal eventual de gasto corriente	Contrato	17.00	17.00	17.00	100.00								
FORTALECIMIENTO OPERATIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL ZOOMAT, DIFUSIÓN DE LOS ESPACIOS TURISTICOS Y ARTESANIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS						850 118.03	850 118.03	153 909.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 094	2 852	5 946
Porcentaje de contrataciones de personal eventual de gasto corriente	Contrato	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de visitantes atendidos	Persona	24 783.00	24 783.00	5 946.00	23.99								
SERVICIOS DE APOYOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS A LOS ORGANOS DE LA SEMAHN						29 411 467.64	29 025 401.03	4 872 524.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	211	418
Porcentaje de informes contables integrados y presentados en apego a los criterios normativos vigentes	Documento	12.00	12.00	2.00	16.67								
Servicios informáticos brindados satisfactoriamente a los usuarios de la Secretaría	Servicio	100.00	100.00	25.00	25.00								
Promedio de modificaciones al presupuesto para la adecuada operatividad de los órganos de la Secretaría	Gestión	26.00	26.00	11.00	42.31								
Porcentaje de solicitudes de adquisición atendidas en tiempo y forma	Solicitud	1 400.00	1 400.00	67.00	4.79								
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos en tiempo y forma	Solicitud	460.00	460.00	113.00	24.57								
Promedio de ejecución de movimientos nominales	Proceso	440.00	440.00	60.00	13.64								
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 964 348.36	1 963 375.34	386 459.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183	255	438
Promedio de anteproyectos y proyectos legales recibidos y atendidos	Documento	20.00	20.00	1.00	5.00								
Porcentaje de proyectos recibidos para su revisión y validación	Proyecto	60.00	60.00	0.00	0.00								
Promedio de representación para el seguimiento de los procesos jurisdiccionales y administrativos	Atención	80.00	80.00	18.00	22.50								
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA						4 738 856.89	4 737 524.68	904 334.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del habitat	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de conservación	Acción	16.00	16.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estudios técnicos justificativos para el establecimiento de	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA EN CHIAPAS						5 166 790.52	5 165 655.52	983 174.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de nuevas especies de plantas conservadas ex situ	Especie	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de difusión de eventos	Exposición	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de visitantes que son atendidos en espacios de exhibición	Visitante	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de realización de talleres de capacitación en el uso de los recursos vegetales	Taller	6.00	6.00	0.00	0.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN						2 272 702.21	2 272 702.21	376 731.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	211	418
Porcentaje de integración de información con avance físico	Documento	17.00	17.00	1.00	5.88								
Porcentaje de integración de trámites de gasto de investión	Proyecto	16.00	16.00	13.00	81.25								
Porcentaje de capturas de avances físicos financieros en los sistemas informáticos establecidos	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						1 698 237.68	1 698 237.68	323 791.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	283	490
Fortalecimiento del fondo mediante aportaciones de origen estatal o	Aportación	4.00	4.00	1.00	25.00								
Promedio de sesiones de trabajo para la atención de acciones del Fondo Estatal Ambiental	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						4 891 605.49	4 882 759.75	872 767.06	Región Meseta Comiteca Tojolabal	Región Meseta Comiteca Tojolabal	309	293	602
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de visitantes atendidos	Persona	5 000.00	5 000.00	216.00	4.32								
Porcentaje de difusión	Difusión	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	15.00	15.00	7.00	46.67								
Porcetaje de acopio de ejemplares vegetales	Ejemplar	120.00	120.00	8.00	6.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						5 535 977.66	5 534 554.30	1 013 053.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 359	13 081	26 440
Porcentaje de aplicación de una política pública integral ambiental	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación a formadores ambientales	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de vinculación al programa de educación ambiental con el ámbito formal	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación ambiental a comunicadores	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de foros de educación ambiental desarrollados	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de digitalización de registros en una base de datos	Ejemplar	60.00	60.00	0.00	0.00								
Promedio de visitas de prospección	Visita	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porcentaje de exposiciones temporales	Exposición	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de reuniones del grupo de trabajo de Educación y Cultura	Reunión	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de capacitaciones a promotores ambientales	Capacitación	20.00	20.00	6.00	30.00								
Porcentaje de capacitaciones a docentes en materia de educación	Capacitación	10.00	10.00	4.00	40.00								
Porcentaje de elaboración de material de divulgación ambiental en plataformas digitales	Material	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de investigaciones desarrolladas en educación ambiental	Investigación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentajes de ejemplares con mejoras curatoriales	Ejemplar	1 000.00	1 000.00	15.00	1.50								
Promedio de acciones de asesoramiento y capacitación	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de días de servicio del museo de paleontología y colección zoológica regional	Exposición	312.00	312.00	72.00	23.08								
Porcentaje de convenios firmados entre los diversos sectores	Convenio	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de capacitación a servidores públicos	Capacitación	30.00	30.00	6.00	20.00								
Porcentaje de materiales de educación ambiental elaborados para el ámbito formal	Material didáctico	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de materiales de difusión ambiental distribuidos	Material	50 000.00	50 000.00	.00	0.00								
Porcentaje de conferencias de investigaciones y educación ambiental	Conferencia	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de talleres de educación ambiental dirigidos a la iniciativa privada y asociaciones civiles	Taller	20.00	20.00	1.00	5.00								
Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en zonas rurales y urbanas	Capacitación	35.00	35.00	6.00	17.14								
Porcentaje de capacitación para el fomento de la cultura ambiental	Capacitación	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de acciones de divulgación	Acción	52.00	52.00	44.00	84.62								
Porcentaje de capacitación en el uso y diseño de ecotecnias en zonas rurales e indígenas de Chiapas	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de publicaciones científicas de la biodiversidad	Publicación	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de acciones de promoción de consumo responsable en Chiapas	Acción	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de promoción de educación ambiental	Acción	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00								
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO						1 474 622.28	1 472 911.68	273 314.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	151	201
Porcentaje de gestión de recursos para la incrementación de la	Gestión	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para el desarrollo forestal	Reunión	48.00	48.00	12.00	25.00								
Porcentaje de participación en eventos en materia forestal	Evento	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios firmados	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN						2 984 337.54	2 978 406.24	566 060.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	7	7
Porcentaje de reuniones interinstitucionales en materia de producción	Reunión	30.00	30.00	1.00	3.33								
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL						1 936 928.27	1 933 508.27	307 900.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	53	54
Porcentaje de reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	30.00	30.00	5.00	16.67								
Porcentaje de asesorías técnicas realizadas a productores	Asesoría	20.00	20.00	2.00	10.00								
Porcentaje de eventos participados en materia forestal	Evento	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres y/o cursos realizados	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00								
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS						2 029 914.95	2 029 914.95	383 110.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	59	66
Porcentaje de promociones para la conservación de los ecosistemas	Acción	38.00	38.00	8.00	21.05								
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL						1 549 188.30	1 546 966.65	286 365.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	197	216	413
Porcentaje de capacitaciones sobre cultura y desarrollo forestal	Capacitación	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de difusión y promoción de la cultura forestal	Difusión	60.00	60.00	10.00	16.67								
Promedio de capacitaciones a servidores públicos, en temas de cultura	Capacitación	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de gestiones para la capacitación en procesos a empresas forestales comunitarias y productoras	Gestión	3.00	3.00	1.00	33.33								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO						1 916 965.79	1 913 965.79	366 470.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	991 834	920 001	1 911 835
Porcentaje de capacitaciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de OET	Capacitación	19.00	19.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de planeación participativa entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado	Reunión	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de capacitación a municipios en materia de ordenamiento ecológico territorial	Capacitación	27.00	27.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres realizados para la difusión y aplicación de los programas de OET decretados	Taller	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de gestión para la instalación de áreas técnicas municipales	Reunión	19.00	19.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	19.00	19.00	4.00	21.05								
Porcentaje de proyectos e iniciativas de desarrollo ingresados que cumplen con la normatividad en materia de OET	Dictamen	100.00	100.00	25.00	25.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS						5 463 291.28	5 463 291.28	1 066 837.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	276 949	252 764	529 713
Porcentaje de capacitaciones normativas en materia de impacto ambiental	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión de proyectos para el establecimiento de infraestructura para el tratamiento y disposición final (RSU)	Gestión	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para mejorar la eficienca energética	Reunión	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de monitoreo de la calidad del agua y suelos prioritarios	Muestra	12.00	12.00	1.00	8.33								
Porcentaje de documentos normativos en materia de impacto ambiental	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones para la operación adecuada de los sitios de disposición final de residuos sólidos	Capacitación	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones para difundir los usos y beneficios de fuentes de energías renovables	Capacitación	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluación de la calidad del agua y suelos prioritarios	Analisis	600.00	600.00	50.00	8.33								
Porcentaje de proyectos sobre energías renovables y eficencia energética	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						1 165 440.83	1 165 007.63	224 830.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	19	23
Porcentaje de aplicación de la normatividad en materia de cambio climático	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos de coordinación en materia de cambio climático	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones en materia de cambio climático	Capacitación	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de los grupos de trabajo de la CCICCCH	Reunión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos para la difusión de los impactos de cambio climático	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO						998 119.62	998 016.62	175 638.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	703 748	673 112	1 376 860
Porcentaje de sesiones de trabajo de logistica de eventos	Sesión	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los proyectos aprobados	Reunión	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento y promoción	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
EVALUACIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ZOOLÓGICA REGIONAL						345 062.67	345 062.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de informes técnicos con información de los insectos, anfibios y reptiles de Chiapas	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ejemplares colectados	Ejemplar	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de especies registradas en el sitio propuesto	Especie	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de localidades georreferencadas de sitios potenciales	Sitio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ejemplares curados	Ejemplar	40.00	40.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MONITOREO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (BIOLÓGICO Y SOCIAL)						3 191 946.57	3 191 946.57	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones para la extracción de especies no nativas	Acción	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del habitat	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de monitoreo de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas	Monitoreo	6.00	6.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN						1 755 819.69	2 053 634.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de crías liberadas de tortugas marinas	Cría	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del habitat de las tortugas marinas	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						778 537.30	1 000 359.07	0.00	Región XIII Maya	Región XIII Maya	0	0	0
Porcentaje de acciones para la extracción de especies nativas	Acción	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del habitat del	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de monitoreo del manatí	Monitoreo	5.00	5.00	0.00	0.00								
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS						257 209.10	371 199.20	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficios de las plantas comestibles y medicinales	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de recopilación de información etnobotánica	Entrevista	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de uso de plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
RESCATE DE LA PALEODIVERSIDAD DE CHIAPAS						274 516.03	274 516.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de documentos de divulgación para el conocimiento de la biodiversidad	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de fósiles recolectados para disminuir la pérdida de la paleodiversidad	Pieza	62.00	62.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTO DE SEMILLAS FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						599 345.45	887 577.57	18 040.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	130 729	120 541	251 270
Porcentaje de manejo de germoplasma de especies nativas y forestales multipropósito	Especie	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de colectas de semillas de especies nativas en campo	Especie	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de beneficio de semillas en el área de procesamiento de frutos y semillas	Especie	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de análisis realizados en laboratorio para verificar la calidad de las semillas	Analisis	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de almacenamiento de las semillas para su conservación	Especie	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de visitas a unidades productoras de germoplasma forestal	Visita	5.00	5.00	1.00	20.00								
SANIDAD FORESTAL						491 393.48	491 393.48	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	100	150
Porcentaje de hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	5 000.00	5 000.00	50.00	1.00								
Porcentaje de hectáreas diagnósticadas para saneamiento forestal	Hectárea	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesoría técnica para el saneamiento forestal de superficie forestal afectada	Hectárea	500.00	500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación en materia de sanidad forestal	Taller	10.00	10.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						1 929 093.98	3 348 334.83	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	101	117
Porcentaje de hectáreas incorporadas al manejo forestal	Hectárea	4 200.00	4 200.00	368.00	8.76								
Porcentaje de dictamenes para el establecimiento de áreas de	Dictámen	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de hectáreas promovidas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	400.00	13.33								
Porcentaje de hectáreas de reforestación establecidas	Hectárea	300.00	300.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en manejo forestal	Asesoría	150.00	150.00	34.00	22.67								
Porcentaje de asesorías técnicas en plantaciones forestales comerciales	Asesoría	350.00	350.00	60.00	17.14								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 655 900.21	1 655 900.21	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Porcentaje de producción de plantas forestales maderables	Planta	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00								
SERVICIOS AMBIENTALES						6 004 200.87	6 004 200.87	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Porcentaje de apoyos económicos	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00								
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL						9 343 763.00	6 818 837.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49 036	43 382	92 418
Porcentaje de investigaciones de ilícitos forestales	Dictámen	60.00	60.00	1.00	1.67								
Porcentaje de operativos de vigilancia forestal	Operativo	70.00	70.00	21.00	30.00								
Porcentaje de talleres en materia de inspección y vigilancia forestal	Taller	80.00	80.00	13.00	16.25								
PROTECCIÓN FORESTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR EN COMUNIDADES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de convenios de colaboración	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de instalación de viveros comunitarios	Instalación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de elaboración de diagnósticos	Diagnóstico	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de producción de plantas de especies tropicales	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías y capacitación de extensionismo	Taller	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reforestación en las comunidades de las ANP's	Hectárea	100.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación para integrar brigadas comunitarias en materia de incendios, plagas y enfermedades forestales	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00								
PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL						997 500.00	997 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de definición y focalización de áreas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones con dueños y poseedores del bosque	Reunión	20.00	20.00	0.00	0.00								
Procentaje de convenios de concertación firmados	Convenio	6.00	6.00	0.00	0.00								
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES						23 840 000.00	23 840 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de gestión, definición y focalización de áreas elegidas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para la promoción del proyecto	Convenio	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos al establecimiento de plantaciones forestales	Hectárea	1 467.00	1 467.00	0.00	0.00								
EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS						8 190 000.00	8 190 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de diagnósticos para la consolidación de empresas forestales	Diagnóstico	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios con comunidades	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de capacitaciones realizadas a miembros de empresas	Capacitación	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres de intercambio de experiencias para los responsables de epmresas forestales	Taller	5.00	5.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN						**1 105 854 569.38**	**1 141 485 605.38**	**42 786 522.30**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EJERCER LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO						4 565 226.48	4 566 257.67	937 175.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	10	20
Reuniones del C. Secretario con Dependencias Gubernamentales e Institucionales	Reunión	48.00	48.00	12.00	25.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN						64 458 332.71	64 423 891.29	6 995 805.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Administración	32.00	32.00	8.00	25.00								
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						1 944 870.75	1 944 870.75	387 202.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
Coordinación de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Coordinación de la integración del Programa Anual Operativo (PAO)	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Coordinación de la integración del Informe de Gobierno del Sector Obras Públicas	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Coordinación de la integración de la Cuenta Pública Estatal en su apartado Funcional	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Coordinar el seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas	Seguimiento	24.00	24.00	6.00	25.00								
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA						2 282 729.41	2 255 729.41	469 580.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	3	7
Coordinación en la elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00								
Coordinación en la elaboración de proyectos ejecutivos de la obra pública y patrimonio histórico	Proyecto	100.00	100.00	24.00	24.00								
Coordinación en la integración de los proyectos ejecutivos de la infraestructura de salud y de electrificación	Proyecto	21.00	21.00	8.00	38.10								
Coordinación del seguimiento para el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Proyecto	4.00	4.00	0.00	0.00								
Coordinación en la integración de expedientes técnicos de alumbrado público	Expediente	6.00	6.00	1.00	16.67								
Coordinación en la elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Coordinación en la elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regularización de uso de suelo en el Estado	Dictamen	8.00	8.00	0.00	0.00								
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE VIALIDADES						3 449 753.26	3 479 168.87	661 356.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	9	13
Coordinación de la supervisión y ejecución de las obras viales, inducidas, complementarias y de mantenimiento	Supervisión	93.00	93.00	0.00	0.00								
Coordinación de la supervisión y ejecución de la obra pública de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos y Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	56.00	56.00	3.00	5.36								
COORDINAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						10 415 688.07	10 419 947.74	1 996 481.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	39	50
Vigilar la Supervisión de Obra y/o servicio	Coordinación	120.00	120.00	0.00	0.00								
Validación técnica de proyectos regionales en el COPLADER	Reunión	30.00	30.00	15.00	50.00								
Elaboración de expedientes técnicos de infraestructura	Expediente	11.00	11.00	9.00	81.82								
Elaboración de fichas ejecutivas de los proyectos de recuperación de riesgos	Ficha técnica	11.00	11.00	9.00	81.82								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						4 774 733.94	4 775 202.64	815 594.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	9	21
Substanciación de los procedimientos de rescisión administrativa y/o terminación anticipada a los contratos de obra pública	Procedimiento	20.00	20.00	5.00	25.00								
Ejercer acciones legales de defensa y contestación de demanda en materia civil, penal, agrario y amparos ante los órganos jurisdiccionales competentes	Documento	19.00	19.00	9.00	47.37								
Actualización del marco jurídico en materia de obra pública	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Elaboración de actas administrativas, demandas y seguimiento a trámites en materia laboral	Acta	9.00	9.00	3.00	33.33								
Atención a las solicitudes para revisión, validación y/o elaboración de convenios en materia de obra pública	Convenio	17.00	17.00	11.00	64.71								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS NECESARIAS, CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA COADYUVAR EN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						1 997 566.29	1 997 566.29	399 849.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
Actualización al personal de la Unidad de Informática en el uso de las tecnologías de la información	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Creación y actualización de los sistemas de información	Mantenimiento de Sistema	6.00	6.00	2.00	33.33								
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Mantenimiento de Preventivo	2 000.00	2 000.00	480.00	24.00								
COORDINAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA						7 925 360.99	7 925 360.99	1 618 091.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	20	42
Integración del archivo único de las obras y servicios	Expediente	320.00	320.00	3.00	0.94								
Realización de los procesos de contratación de la obra pública	Procesos	320.00	320.00	3.00	0.94								
Validación de los catálogos de conceptos de las obras de asignación directa y adjudicación	Catálogo	320.00	320.00	3.00	0.94								
GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN						13 182 840.19	13 182 840.19	2 697 074.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	39	71
Elaboración de los estados financieros enviados a la Secretaría de Hacienda	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Integración de la Cuenta Pública en su apartado contable y presupuestal	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Elaboración del flujos del efectivo y conciliaciones bancarias	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Integración de los expedientes de solventación de auditorias	Expediente	10.00	10.00	2.00	20.00								
Realización de reuniones de trabajo para ejecutar el proceso de auditorias	Reunión	40.00	40.00	10.00	25.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						24 852 056.04	25 101 781.96	5 311 197.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	22	50
Administración y organización del recurso humano	Administración	200.00	200.00	50.00	25.00								
SUMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS						28 938 834.73	35 412 581.30	6 678 708.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	108	137
Suministro de los recursos materiales, servicios e insumos	Solicitud	500.00	500.00	125.00	25.00								
Atención a las solicitudes de combustibles del parque vehicular	Solicitud	12.00	12.00	3.00	25.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular	Mantenimiento	59.00	59.00	15.00	25.42								
Control y actualización analítica de bienes inmuebles	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						5 000 897.87	5 001 554.05	1 041 258.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	12	24
Atención de peticiones en materia de obra pública	Solicitud	1 200.00	1 200.00	300.00	25.00								
Validación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Validación de la integración del Programa Anual Operativo (PAO)	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración de documentos técnicos de los recursos federales	Proyecto	10.00	10.00	3.00	30.00								
Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Programación y presupuesto de los proyectos de inversión	Solicitud	350.00	350.00	16.00	4.57								
COORDINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						3 874 229.60	3 874 229.60	727 367.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	9	18
Integración del Informe de Gobierno del Sector Obras Públicas	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Integración y evaluación del Programa Sectorial y del Plan Estatal de Desarrollo de acuerdo al sector obras públicas	Informe	16.00	16.00	4.00	25.00								
Integración y seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas	Informe	24.00	24.00	6.00	25.00								
Integración del informe de los avances de las obras convenidas, de acuerdo a la normatividad aplicable	Informe	5.00	5.00	1.00	20.00								
Integración de la Cuenta Pública Estatal en su apartado Funcional	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Integración y registro de los avances de los recursos federales, subsidios y convenios en el sistema de seguimiento	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS						7 554 776.95	7 555 452.81	1 511 439.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	20	41
Cuantificación de los proyectos ejecutivos	Revisión	350.00	350.00	50.00	14.29								
Revisión y evaluación de los precios unitarios de conceptos no contemplado en el catálogo	Evaluación	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00								
Revisión y evaluación de los precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa	Evaluación	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
Elaboración, revisión e integración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos	Evaluación	350.00	350.00	50.00	14.29								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Revisión e integración de los proyectos ejecutivos de infraestructura de salud	Revisión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Revisión e integración de proyectos de electrificación	Revisión	21.00	21.00	8.00	38.10								
COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						7 866 811.63	7 862 597.21	1 598 683.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	21	39
Dictaminación de las visitas técnicas de valoración para la viabilidad de proyectos	Supervisión	50.00	50.00	22.00	44.00								
Cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y patrimonio histórico	Proyecto	100.00	100.00	24.00	24.00								
Seguimiento a los convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas	Revisión	2.00	2.00	0.00	0.00								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO						6 077 715.30	5 943 930.46	1 236 060.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	21	33
Elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00								
Elaboración de documentos informativos a los municipios para la implementación de los programas de desarrollo urbano	Documento	40.00	40.00	0.00	0.00								
Integración de expediente técnico de alumbrado público	Expediente	6.00	6.00	1.00	16.67								
Elaboración de opinión técnica de movilidad urbana	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Levantamiento topográfico de bienes para obras de causas de utilidad pública	Documento	15.00	15.00	4.00	26.67								
Elaboración de instrumentos de información técnica-geográfica en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y marginación	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regulación de uso de suelo en el Estado	Dictamen	8.00	8.00	0.00	0.00								
Gestión para elaborar y/o actualizar programas de ordenamiento territorial	Trámite	4.00	4.00	0.00	0.00								
Gestión para elaborar programas de movilidad urbana sustentable	Trámite	2.00	2.00	0.00	0.00								
Elaboración del seguimiento para el consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EMERGENTES						32 014 984.38	32 017 790.12	6 216 745.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	186	206
Seguimiento a las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	93.00	93.00	0.00	0.00								
Supervisión de las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	93.00	93.00	0.00	0.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS						7 221 433.39	7 224 716.17	1 486 849.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	33	42
Supervisión de obras de mantenimiento en vialidades	Supervisión	6.00	6.00	0.00	0.00								
Supervisión de obras viales	Supervisión	30.00	30.00	3.00	10.00								
Supervisión de obras inducidas	Supervisión	15.00	15.00	0.00	0.00								
Supervisión de obras complementarias en vialidades	Supervisión	5.00	5.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y MIGUEL ALEMÁN EN EL BARRIO PAMAL AQUIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)						6 377 784.98	6 377 784.98	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE OCTUBRE ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)						7 500 000.00	7 500 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 4A. PONIENTE Y CALLE 5A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)						1 797 549.78	1 797 549.78	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)						1 784 164.27	1 784 164.27	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD. CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)						9 163 397.26	9 163 397.26	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN)						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE TERCERA CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (CONSTRUCCIÓN)						9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. SUR PONIENTE DE LA COL. SANTO DOMINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (CONSTRUCCIÓN)						11 000 000.00	11 000 000.00	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD. RODULFO FIGUEROA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)						7 100 273.10	7 100 273.10	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ (CONSTRUCCIÓN)						3 254 320.00	3 254 320.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A. ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO (CONSTRUCCIÓN)						5 385 236.00	5 385 236.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y COBACH PLANTEL 56 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)						6 767 068.15	6 767 068.15	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (CONSTRUCCIÓN)						4 955 500.80	4 955 500.80	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD NUEVO MILENIO VALDIVIA, MUNICIPIO DE MAPASTEPEC (CONSTRUCCIÓN)						14 364 790.39	14 364 790.39	0.00	Mapastepec	Nuevo Milenio Valdivia	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO, MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS (CONSTRUCCIÓN)						8 200 000.00	8 200 000.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DESDE LA AVENIDA MORELOS A SAN ANTONIO CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+260, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA (CONSTRUCCIÓN)						1 629 192.23	1 629 192.23	0.00	Metapa	Metapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ (CONSTRUCCIÓN)						7 754 401.63	7 754 401.63	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO BURÓCRATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (CONSTRUCCIÓN)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)						3 861 502.95	3 861 502.95	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)						20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (CONSTRUCCIÓN)						4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN)						7 704 116.60	7 704 116.60	0.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN)						6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PUENTE SOBRE EL RÍO COATÁN EN EL LIBRAMIENTO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN)						38 200 000.00	38 200 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BLANCA ROSA, MUNICIPIO DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Tapalapa	San Antonio Blanca Rosa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)						8 800 000.00	8 800 000.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN PEDRO - AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						21 236 404.54	21 236 404.54	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO NORTE Y BOULEVARD LAGUITOS (CARRETERA A SAN FERNANDO) EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						100 000 000.00	75 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO NORTE Y CALZADA JUAN CRISPÍN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						100 000 000.00	75 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 11 PONIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						100 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR Y BOULEVARD. ANDRÉS SERRA ROJAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						150 000 000.00	150 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
VIALIDAD PACIFICADA: PASEO SABINAL ENTRE AVENIDA 19 PONIENTE Y AVENIDA AMÉRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						7 481 767.94	7 481 767.94	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y AVENIDA ÁMBAR DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						6 280 192.48	6 280 192.48	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 25 ORIENTE ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y PUENTE RÍO TEXCUYUAPAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						1 383 926.42	1 383 926.42	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CRISANTEMOS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)						1 163 315.47	1 163 315.47	0.00	Tuzantán	La Flor	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)						1 210 285.42	1 210 285.42	0.00	Tuzantán	La Flor	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)						1 336 809.34	1 336 809.34	0.00	Tuzantán	La Flor	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARRUECOS DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE LA CALLE MARRUECOS, CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+181 EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)						3 850 000.00	3 850 000.00	0.00	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL BASURERO MUNICIPAL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL ENTRONQUE A LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)						5 675 363.38	5 675 363.38	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LA CARRETERA JUSPI Y LA CALLE SALTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)						1 162 775.98	1 162 775.98	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAURELES ENTRE LA CALLE CERRADA Y LA CALLE LOS ROBLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)						1 277 574.43	1 277 574.43	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)						1 371 041.66	1 371 041.66	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 30 DE ABRIL ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y LA CALLE PROLONGACIÓN 30 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)						1 174 486.51	1 174 486.51	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, Y LA CALLE INNOMINADA 2 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INNOMINADA 3 EN LA LOCALIDAD MARIO AGUILERA DORANTES, MUNICIPIO DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						2 667 061.35	2 667 061.35	0.00	Juárez	Mario Aguilera Dorantes	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO ENTRE CALLE DEL CHARRO Y CALLE LAGO BOSQUE AZUL; CALLE LAGO BOSQUE AZUL ENTRE CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA COMITÁN; CALLE LAGUNA ENCANTADA ENTRE CALLE LAGO BOSQUE						2 658 056.62	2 658 056.62	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						5 336 123.99	5 336 123.99	0.00	Juárez	Cinco de Mayo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 373 674.16	2 373 674.16	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 615 786.37	2 615 786.37	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA ENTRONQUE TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 698 945.16	2 698 945.16	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALIDA ORIENTE ENTRE AVENIDA 1 HASTA EL FINAL DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 972 836.27	2 972 836.27	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CENTRAL SOBRE EL RÍO LA SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (AMPLIACIÓN)						12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 11A. PONIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	174 375 108.85	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE CHANAL						16 530 000.00	16 530 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE MITONTIC						8 292 000.00	8 292 000.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE NICOLÁS						3 340 000.00	3 340 000.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE OCOTEPEC						46 120 000.00	46 120 000.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR						1 323 000.00	1 323 000.00	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)						17 914 963.20	17 914 963.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)						16 247 189.80	16 247 189.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)						962 848.77	962 848.77	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
OFICINAS AUXILIARES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA)						0.00	4 629 020.76	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CRUCE DE LA AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA SANTA ANA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	60 278.85	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMAGEN URBANA DE EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (2A. ETAPA) (RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN URBANA)						7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO						**42 200 000.00**	**44 824 559.69**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)						6 200 000.00	6 200 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (CONSTRUCCIÓN)						6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ALUMBRADO PÚBLICO													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA (CONSTRUCCIÓN)						8 200 000.00	8 200 000.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)						8 900 000.00	8 900 000.00	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA (CONSTRUCCIÓN)						8 200 000.00	8 200 000.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC (CONSTRUCCIÓN)						4 200 000.00	4 200 000.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE TAPACHULA ENTRE CAMINO VIEJO A MAZATÁN Y CARRETERA TAPACHULA - JUCHITÁN ZARAGOZA HASTA LA LOCALIDAD VIVA MÉXICO EN TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 624 559.69	0.00	Tapachula	Viva México	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						**10 922 719.68**	**10 922 719.68**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
HOSPITAL GENERAL JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA (CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO)						10 922 719.68	10 922 719.68	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
Construcción y mantenimiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**234 543 108.41**	**206 034 844.60**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
UNIDAD DEPORTIVA "ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)						22 431 808.92	22 431 808.92	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (CONSTRUCCIÓN)						4 950 235.51	4 950 235.51	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO (REHABILITACIÓN)						6 289 393.35	6 289 393.35	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN)						11 457 429.07	11 457 429.07	0.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA "SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA (CONSTRUCCIÓN)						6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN (CONSTRUCCIÓN)						16 099 489.78	16 099 489.78	0.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA)						505 868.37	505 868.37	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTLA (REHABILITACIÓN)						6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (REHABILITACIÓN)						4 980 000.00	4 980 000.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS (REHABILITACIÓN)						3 735 228.61	3 735 228.61	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN)						13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC (CONSTRUCCIÓN)						4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (AMPLIACIÓN)						8 100 000.00	8 100 000.00	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (REHABILITACIÓN)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO DE LOS SILOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (CONSTRUCCIÓN)						9 500 000.00	9 500 000.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE LINEAL EN LÍMITE DEL RÍO COATÁN EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN)						12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (RECONSTRUCCIÓN)						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE RECREATIVO EL MALECÓN AL MARGEN DEL RÍO TOTOPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATÁN (CONSTRUCCIÓN)						5 026 377.99	5 026 377.99	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						8 337 374.45	8 337 374.45	0.00	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN 3A. ETAPA)						28 508 263.81	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Construcción 3a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL (REHABILITACIÓN 2A. ETAPA)						8 300 000.00	8 300 000.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
Rehabilitación 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						14 076 374.57	14 076 374.57	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						7 745 263.98	7 745 263.98	0.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CULTURA						**46 525 658.32**	**46 525 658.32**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
TEATRO DE LA CIUDAD EMILIO RABASA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA)						24 000 000.00	24 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)						14 000 000.00	14 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
ZOOLÓGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO (MANTENIMIENTO 2A. ETAPA)						8 525 658.32	8 525 658.32	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mantenimiento 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**26 692 639.61**	**26 692 639.61**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA (CONSTRUCCIÓN)						5 692 639.61	5 692 639.61	0.00	Coapilla	Coapilla	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (CONSTRUCCIÓN)						6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ (REHABILITACIÓN)						6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)						8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**49 024 757.12**	**49 024 757.12**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
MERCADO PÚBLICO "JOSÉ CASTILLO TIELMANS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA (REHABILITACIÓN)						6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS (CONSTRUCCIÓN)						6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA)						8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (REHABILITACIÓN)						4 800 000.00	4 800 000.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						8 724 757.12	8 724 757.12	0.00	Larráinzar	Larráinzar	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD						**123 342 202.76**	**187 958 292.69**	**6 286 397.98**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MAJOMUT DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						29 899 987.00	29 899 987.00	0.00	Chamula	Majomut	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD													
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)						12 326 292.36	12 326 292.36	0.00	Chamula	Cruztón	0	0	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CALLEJÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						10 172 413.79	10 172 413.79	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						16 706 501.88	16 706 501.88	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						10 172 437.08	10 172 437.08	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)						11 000 000.00	11 000 000.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						11 862 837.49	11 862 837.49	0.00	Ocosingo	Arroyo Granizo	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PATASTAL DEL MUNICIPIO DE TILA (CONSTRUCCIÓN)						9 201 733.16	9 201 733.16	0.00	Tila	Patastal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO (AMPLIACIÓN)						12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES YAXGEMEL UNIÓN, BACHÉN DE YAXGEMEL Y XINICHILVO DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	4 250 984.22	0.00	Chenalhó	Yaxgemel Unión, Bachén de Yaxgemel y Xinichilvo	472	436	908
Rehabilitación y ampliación	Metro lineal	8 172.04	8 172.04	5 720.43	70.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZABALHÓ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	7 705 811.76	2 899 211.56	Chenalhó	Tzabalhó	301	279	580
Rehabilitación y ampliación	Metro lineal	9 483.77	9 483.77	6 638.64	70.00								
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES RANCHO BONITO, JAVIER MAYORGA HERRERA, LAS FLORES, EL TESORO ESCONDIDO, EL RINCÓN, LA LIBERTAD, BUENAVISTA Y LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE TECPATÁN; Y EN LAS LOCALIDADES RIVERA SAN JUAN, RIVERA EL VIEJO CARMEN, GUADALUPE SARDINA, SAN MIGUEL LA SARDINA, SAN ANTONIO MASPAC, ARROYO CARACOL (MONTO DE OLIVO), SAN JOSÉ MASPAC, CANDELARIA, NUEVO CRISTO REY Y AZAPAC AMATAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN) (REHABILITACIÓN)						0.00	25 470 236.26	1 867 181.73	Mezcalapa	Varias	2 964	2 736	5 700
Rehabilitación	Metro lineal	44 219.52	44 219.52	19 898.78	45.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YALTEM DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	14 449 244.17	1 520 004.69	Chamula	Yaltem	995	919	1 914
Rehabilitación y ampliación	Metro lineal	17 240.00	17 240.00	6 896.00	40.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES YOSHIB Y YA'AL OKIL DEL MUNICIPIO DE OXCHUC (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	12 739 813.52	0.00	Oxchuc	Yoshib y Ya'Al Okil	973	899	1 872
Rehabilitación y ampliación	Metro lineal	18 437.72	18 437.72	11 984.52	65.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						**5 000 000.00**	**1 819 295.66**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
TERMINAL DE CORTO RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						5 000 000.00	1 819 295.66	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	0.00	1.00	0.00	0.00								
TURISMO													
TURISMO						**6 200 000.00**	**6 200 000.00**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
CAMPAMENTO TORTUGARIO EN LA LOCALIDAD PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN)						6 200 000.00	6 200 000.00	0.00	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**99 589 492.30**	**99 179 127.10**	**5 152 231.18**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESPACHO DEL SECRETARIO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL						51 949 358.21	52 359 798.09	781 077.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 570	2 842 785	5 812 355
Reuniones del Grupo Estratégico	Reunión	52.00	52.00	13.00	25.00								
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa Estatal de protección Civil	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2015	Proceso	64.00	64.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA						1 066 996.25	1 066 996.25	179 668.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	54	68
Supervisar la atención y labores de las aeronaves	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00								
DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO HALCONES DE CHIAPAS						44 111 957.10	42 064 546.82	3 757 236.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	54	68
Mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves del Gobierno del Estado	Mantenimiento	24.00	24.00	6.00	25.00								
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICO-AERONÁUTICA						2 461 180.74	3 687 785.94	434 248.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	16	21
Alumnos del centro de formación aérea	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						**115 284 035.48**	**248 659 107.14**	**41 148 937.01**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO						107 361 909.98	240 721 042.93	40 903 654.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	200	3 800	4 000
Variación de cursos y actividades de adiestramiento implementados para las personas privadas de su libertad	Actividad	5 100.00	5 100.00	1 693.00	33.20								
Porcentaje de acciones en materia de salud, para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	Acción	10 200.00	10 200.00	2 303.00	22.58								
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a las personas privadas de su libertad	Asesoría	15 000.00	15 000.00	1 967.00	13.11								
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	35 000.00	35 000.00	5 186.00	14.82								
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE						4 103 205.10	4 029 585.81	245 282.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5	35	40
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	Acción	2 209.00	2 209.00	482.00	21.82								
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley	Actividad	3 979.00	3 979.00	247.00	6.21								
Porcentaje de servicios médicos otorgados a adolescentes en conflicto con la Ley	Servicio	3 785.00	3 785.00	298.00	7.87								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL						3 343 581.80	3 433 139.80	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	135	765	900
Porcentaje de equipo y material de seguridad adquirido para el personal custodio de los centros penitenciarios	Equipo	3 313.00	3 313.00	0.00	0.00								
Adquisición de vestuario y uniformes para el personal custodio	Equipo	900.00	900.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES						475 338.60	475 338.60	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
equipamiento para el centro especializado para menores Villacrisol y Zona Costa (Mobiliario, E. de administración y tecnológico)	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						**2 566 743 256.78**	**2 718 236 422.44**	**426 098 684.50**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						1 692 782 820.26	1 693 307 469.77	321 605 661.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	300.00	30.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad realizados	Reunión	200.00	200.00	15.00	7.50								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						1 374 842.57	1 365 346.97	114 930.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Estrategia	160.00	160.00	40.00	25.00								
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Servicio	160.00	160.00	40.00	25.00								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 153 415.22	2 159 519.80	291 240.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de estrategias de seguridad implementadas	Estrategia	6 000.00	6 000.00	2 159.00	35.98								
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	Acción	21 000.00	21 000.00	3 901.00	18.58								
PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS						8 794 779.78	8 525 171.43	695 850.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	34	126	160
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica, otorgados	Servicio	4 600.00	4 600.00	1 107.00	24.07								
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad estratégica, firmados	Contrato	80.00	80.00	87.00	108.75								
Porcentaje de supervisiones a empresas de seguridad privada, realizadas	Supervisión	40.00	40.00	13.00	32.50								
Porcentaje de permisos de seguridad privada, otorgados	Documento	80.00	80.00	28.00	35.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						191 599 987.75	190 842 487.98	21 140 507.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de Informes presupuestables y financieros integrados	Informe	40.00	40.00	12.00	30.00								
Porcentaje de gestiones oficiales en materia de capital humanos realizados	Gestión	30 000.00	30 000.00	10 912.00	36.37								
Porcentaje de servicios en materia de recursos materiales realizados	Servicio	26 000.00	26 000.00	8 078.00	31.07								
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						11 528 943.03	11 157 375.15	583 216.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Patrullaje	15 000.00	15 000.00	3 566.00	23.77								
Porcentaje de Operativos realizados	Operativo	13 000.00	13 000.00	2 743.00	21.10								
Porcentaje de apoyos a usuarios en carreteras y caminos estatales realizados	Apoyo	40 000.00	40 000.00	9 000.00	22.50								
Porcentaje de servicios de escoltamientos realizados	Servicio	22 000.00	22 000.00	5 888.00	26.76								
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						25 969 746.21	26 698 119.07	3 257 533.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito realizadas	Acción	554.00	554.00	126.00	22.74								
Porcentaje de operativos de tránsito realizados	Operativo	8 500.00	8 500.00	2 130.00	25.06								
Porcentaje de cursos de educación vial realizados	Curso	1 000.00	1 000.00	277.00	27.70								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	14 000.00	14 000.00	4 478.00	31.99								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						163 791 280.41	314 265 584.47	44 450 263.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 890 194.00	1 890 194.00	230 901.00	12.22								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	298 215.00	298 215.00	51 286.00	17.20								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	Servicio	247 898.00	247 898.00	36 322.00	14.65								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	21 706.00	21 706.00	3 926.00	18.09								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						5 293 515.16	5 669 383.40	559 883.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	Patrullaje	18 000.00	18 000.00	5 304.00	29.47								
Porcentaje de apoyos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Apoyo	1 800.00	1 800.00	646.00	35.89								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	2 000.00	2 000.00	465.00	23.25								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	400.00	400.00	82.00	20.50								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						150 334 709.01	150 383 700.60	29 694 494.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	Patrullaje	100 000.00	100 000.00	31 140.00	31.14								
Porcentaje de personas aseguradas	Persona	4 152.00	4 152.00	872.00	21.00								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	22 300.00	22 300.00	6 914.00	31.00								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	220.00	220.00	44.00	20.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911						7 106 625.85	7 320 075.68	1 273 253.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de difusiones sobre el uso debido de los servicios de emergencia 911 y 089, realizadas	Difusión	100.00	100.00	22.00	22.00								
Porcentaje de campañas para la concientización de los servicios de emergencia 911 y 089	Campaña	40.00	40.00	8.00	20.00								
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN						3 848 130.91	4 164 083.85	564 300.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de gestiones institucionales para el fortalecimiento de la seguridad pública	Gestión	15.00	15.00	4.00	26.67								
Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para una mayor asimilación, proporcionada	Asesoría	45.00	45.00	10.00	22.22								
Porcentaje de informes integrados para la rendición de cuentas	Informe	16.00	16.00	4.00	25.00								
SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LA RED PÚBLICA PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS						2 708 047.52	2 825 376.49	445 277.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de servicio informático y atención a delitos cibernéticos, realizados	Sistema	12 806.00	12 806.00	482.00	3.76								
Porcentaje de acciones preventivas sobre delitos informáticos realizados	Acción	500.00	500.00	84.00	16.80								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	34.00	22.67								
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos realizados	Mantenimiento	2 500.00	2 500.00	319.00	12.76								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS						2 098 831.08	2 103 166.59	195 154.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de atenciones en materia de Derechos Humanos	Atención	397.00	397.00	71.00	17.88								
Porcentaje de tratamientos integrales proporcionados a personas víctimas de un delito	Tratamiento	400.00	400.00	67.00	16.75								
Porcentaje de integración de expedientes de quejas	Expediente	200.00	200.00	45.00	22.50								
Porcentaje de atenciones psicológicas	Atención	350.00	350.00	59.00	16.86								
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						2 177 990.58	2 229 224.05	324 278.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 568.00	3 568.00	577.00	16.17								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 752.00	5 752.00	1 416.00	24.62								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						1 801 748.36	1 803 558.31	108 910.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	23 000.00	23 000.00	5 542.00	24.10								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	500.00	500.00	92.00	18.40								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	700.00	700.00	173.00	24.71								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS						1 968 064.66	1 972 076.75	247 579.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias integrados	Expediente	1 100.00	1 100.00	186.00	16.91								
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizadas	Supervisión	15.00	15.00	7.00	46.67								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 687 154.42	2 687 221.90	267 800.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de programas de prevención del delito realizados	Programa	16.00	16.00	15.00	93.75								
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	519.00	519.00	128.00	24.66								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	2 860.00	2 860.00	62.00	2.17								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						1 465 058.73	1 454 963.97	113 319.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	1 600.00	1 600.00	402.00	25.13								
Porcentaje de llamadas en materia de seguridad pública, atendidas	Llamada	45 000.00	45 000.00	11 831.00	26.29								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						5 116 492.50	5 251 001.44	165 229.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y personal operativo, entregados	Certificado	20 000.00	20 000.00	4 255.00	21.28								
Porcentaje de consultas médicas, realizadas	Consulta	7 500.00	7 500.00	638.00	8.51								
Porcentaje de servicios de medicina preventiva, realizados	Servicio	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	175	525	700
Porcentaje de Policías Preventivos capacitados	Persona	400.00	400.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Personal custodio capacitado	Persona	300.00	300.00	0.00	0.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN						9 914 274.80	10 103 511.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetición (29) y saltos de repetición de microondas (2)	Mantenimiento	900.00	900.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Servicio de Arrendamiento de terreno contratado	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores contratado para la Red de Radiocomunicación Estatal	Trabajador	51.00	51.00	0.00	0.00								
Porcentaje de traslados de personal	Servicio	230.00	230.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS						33 490 929.77	28 875 927.38	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Atención de las llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadana (089)	Llamada	2 761 988.00	2 761 988.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de conducción de señales analógicas y digitales contratado para el sistema de atención de llamadas	Servicio	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios contratados de certificación de procesos para el sistema de atención de emergencias y denuncia ciudadana.	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de traslado de personal del sistema de atención de llamadas	Servicio	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana	Trabajador	113.00	113.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP						5 759 487.27	5 780 677.87	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	850	2 250	3 100
Porcentaje de registros actualizados en la base de datos del sistema nacional de información	Registro	4 040.00	4 040.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de información de seguridad pública	Trabajador	25.00	25.00	0.00	0.00								
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						18 221 316.80	19 381 621.25	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Equipo	2 425.00	2 425.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipo y materiales de seguridad pública otorgado a elementos policiales	Equipo	106 547.00	106 547.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN						12 994 864.13	16 149 577.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de servicios de videograbaciones de emergencia, presunto delito o situación proporcionado ante autoridades	Grabación	3 010.00	3 010.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de señales digitales y analógicas contratados	Servicio	12.00	12.00	0.00	0.00								
DIRECCIÓN DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD (ESCUDO URBANO C5)						199 760 200.00	199 760 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de vehículos terrestre a adquirir	Vehículo	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de bienes informáticos y servicios de garantía (terminales, firewall, sistema de datos, garantías)	Equipo	231.00	231.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipos audiovisuales adquiridos (pantallas, equipo de video)	Sistema	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipo de telecomunicaciones adquiridos (cámaras, postes, torres, arcos, licencias)	Equipo	709.00	709.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de acondicionamiento de los subcentros de monitoreo realizados	Servicio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Servicio de Instalación y Puesta en marcha Data center y video	Servicio	309.00	309.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de mantenimiento y soporte técnico a sitios de repetición y equipo de videovigilancia	Servicio	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Servicios de capacitación en materia de videovigilancia	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO						**127 942 616.84**	**128 483 628.94**	**11 598 519.60**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO						2 851 076.90	2 815 183.21	679 095.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	742 398	710 697	1 453 095
Porcentaje de avance de la política pública	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadanía realizadas	Atención	50.00	50.00	10.00	20.00								
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	Convenio	26.00	26.00	6.00	23.08								
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO						2 255 312.84	2 095 048.55	418 881.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	730 622	701 971	1 432 593
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas.	Solicitud	200.00	200.00	50.00	25.00								
Porcentaje de integración de documentos realizado	Documento	200.00	200.00	50.00	25.00								
PROMOVER LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA						750 634.07	750 603.75	149 090.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	741 104	712 041	1 453 145
Porcentaje de documentos en materia gastronómica	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de asesorías gastronómicas realizadas	Asesoría	6.00	6.00	3.00	50.00								
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL						1 746 046.49	1 546 162.82	363 066.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	96	196
Porcentaje de servicios Informáticos realizados	Servicio	430.00	430.00	127.00	29.53								
Porcentaje de actualizaciones de las Páginas Web realizadas.	Mantenimiento	55.00	55.00	14.00	25.45								
Porcentaje de mantenimientos a los bienes informáticos realizados	Mantenimiento Preventivo	52.00	52.00	8.00	15.38								
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizadas	Mantenimiento de Sistema	23.00	23.00	24.00	104.35								
Porcentaje de asesorías informáticas realizados	Asesoría	150.00	150.00	33.00	22.00								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						1 243 131.73	1 242 866.57	257 898.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	6	13
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	40.00	40.00	6.00	15.00								
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Certificado	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de integración de documentos firmado	Documento	130.00	130.00	13.00	10.00								
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL						3 203 311.55	3 203 250.91	641 504.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	203	196	399
Porcentaje de inscripción de prestadores de servicios turísticos realizados	Registro	100.00	100.00	13.00	13.00								
Porcentaje de cursos de capacitación turística realizada	Curso	45.00	45.00	14.00	31.11								
Porcentaje de pláticas de cultura turística realizada	Plática	30.00	30.00	33.00	110.00								
Porcentaje de implementación del programa de capacitación básica realizadas	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones para participar en las Pláticas de Cultura Turística distribuidas.	Documento	30.00	30.00	4.00	13.33								
Porcentaje de verificación a prestadores servicios turísticos realizados	Verificación	60.00	60.00	0.00	0.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO						1 236 061.66	1 233 570.70	240 454.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	496 769	477 289	974 058
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizados	Estrategia	14.00	14.00	3.00	21.43								
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	Gestión	15.00	15.00	4.00	26.67								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS						3 177 350.07	4 231 723.09	1 646 762.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	439 804	422 557	862 361
Porcentaje de Planes de Negocios elaborados	Plan	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de diagnósticos de factibilidad realizados	Diagnóstico	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías en materia de desarrollo turístico realizado	Asesoría	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	10.00	10.00	2.00	20.00								
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						1 614 332.42	1 614 150.60	325 255.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	370 539	356 008	726 547
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	25.00	27.78								
Porcentaje de informes enviados	Informe	11.00	11.00	2.00	18.18								
Porcentaje a los expedientes técnicos realizados	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos realizado	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	Análisis	110.00	110.00	30.00	27.27								
Porcentaje de análisis de información físico-financiera de proyectos realizados	Análisis	496.00	496.00	124.00	25.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)						1 249 280.59	1 248 499.95	248 041.02	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	851	927	1 778
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 300.00	2 300.00	450.00	19.57								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)						1 023 242.33	1 018 631.81	182 240.68	Región XIII Maya	Región XIII Maya	118	114	232
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	212.00	212.00	45.00	21.23								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓÑEZ)						808 236.31	806 804.39	159 020.04	Región X Soconusco	Región X Soconusco	2 612	2 510	5 122
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	4.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	24.00	17.65								
PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de gestiones realizada	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO						2 000 000.00	1 902 400.00	0.00	Región X Soconusco	Región X Soconusco	0	0	0
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						1 986 965.40	1 987 910.00	406 368.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	494 051	474 677	968 728
Porcentaje de difusiones para la comercialización turística	Difusión	15.00	15.00	4.00	26.67								
Porcentaje de apoyos de logística realizados	Apoyo	15.00	15.00	4.00	26.67								
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA						30 516.00	30 485.68	4 532.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 039	998	2 037
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	25 000.00	25 000.00	1 993.00	7.97								
Porcentaje de cursos recibidos	Curso	10.00	10.00	3.00	30.00								
DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL SECTOR TURÍSTICO						2 910 725.63	2 911 964.32	590 138.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	141	135	276
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	Coordinación	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de la supervisión en la atención al turistas realizadas	Supervisión	10.00	10.00	2.00	20.00								
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL						2 000.00	1 666.66	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	26	53
Porcentaje de servicios de información estadística realizadas	Servicio	1 500.00	1 500.00	93.00	6.20								
Porcentaje de informe de avance de las actualizaciones de la base de datos realizadas	Informe	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios realizadas	Asesoría	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizadas	Visita	6.00	6.00	1.00	16.67								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						17 515 843.53	17 497 862.73	3 646 028.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	576 394	553 790	1 130 184
Porcentaje de informes en el periodo establecido.	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de actualización de manuales administrativos realizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de requerimientos de los órganos administrativos atendidos	Servicio	1 080.00	1 080.00	270.00	25.00								
Porcentaje de actualizaciones de estructura, de plantilla y de manuales administrativos realizados	Gestión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentajes de informes presupuestales y financieros efectuados	Informe	400.00	400.00	100.00	25.00								
Porcentaje de la ejecución del proceso normativo de adquisiciones	Proceso	400.00	400.00	100.00	25.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						10 014 709.70	10 021 018.74	1 077 497.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 314	475 890	971 204
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinadas	Estrategia	13.00	13.00	3.00	23.08								
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	15.00	15.00	4.00	26.67								
COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 022 476.74	1 022 461.58	207 740.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	Solicitud	34.00	34.00	1.00	2.94								
Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizados	Actividad	20.00	20.00	3.00	15.00								
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	Sesión	14.00	14.00	1.00	7.14								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PARA EL IMPULSO DE TURISMO ALTERNATIVO Y DE NATURALEZA						501 101.06	501 101.06	71 757.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 631	82 273	167 904
Porcentaje de inventarios turístico elaborados	Estudio	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de documentos de la actividad turística desarrollada	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00								
CONSOLIDACIÓN DE CORREDOR URBANO PLAZA CENTRAL CRISTO DE COPOYA						5 316 946.50	5 316 946.50	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutados	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BARRIO CUXTITALLI						5 120 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA BARRIO EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL						0.00	5 120 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL EMBARCADERO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA						5 303 700.00	5 303 700.00	0.00	Pijijiapan	Chocohuital	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutados	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						552 753.13	552 753.13	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros realizadas	Evento	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de promocionales elaborados	Promocional	800.00	800.00	0.00	0.00								
Porcentaje de impresiones de folletería	Folleto	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE UNIÓN JUÁREZ 1A. ETAPA						5 459 321.50	5 459 321.50	0.00	Unión Juárez	Unión Juárez	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ESTATAL 2DA. ETAPA						3 800 032.00	3 800 032.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de señalamientos instalados	Señal	111.00	111.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						1 001 490.00	1 001 490.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de cursos impartidos	Curso	128.00	128.00	0.00	0.00								
Porcentaje de invitaciones entregadas	Documento	180.00	180.00	0.00	0.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						2 622 516.32	4 296 826.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas	Herramienta	117 501.00	89 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas	Diseño	15.00	15.00	0.00	0.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						22 937 149.00	22 937 149.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Aportación al Fideicomiso realizada	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS						718 579.08	718 579.08	12 046.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	10	21
Porcentaje de viajes atendidos	Viaje	13.00	13.00	3.00	23.08								
Porcentaje de organización y logística atendidos	Difusión	15.00	15.00	5.00	33.33								
CORREDORES TURÍSTICOS						14 967 774.29	13 293 464.32	271 099.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	228 024	219 082	447 106
Porcentaje de eventos participados	Evento	13.00	12.00	1.00	8.33								
Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas	Coordinación	13.00	12.00	1.00	8.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR						**278 094 983.75**	**277 954 339.68**	**47 104 166.67**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO						32 977 771.77	32 906 052.64	2 728 455.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	241 333	257 960	499 293
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	4 440.00	4 440.00	568.00	12.79								
Porcentaje de mesas de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas	Reunión	96.00	96.00	48.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas	Reunión	1 030.00	1 030.00	250.00	24.27								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						74 976 324.41	75 642 463.96	13 117 788.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	646	631	1 277
Porcentaje de prestación de servicios de Recursos Humanos a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	1 994.00	1 994.00	287.00	14.39								
Porcentaje de prestación de servicios presupuestales y financieros a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	9 842.00	9 842.00	1 890.00	19.20								
Porcentaje de dotación de recursos y prestación de servicios generales a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	5 709.00	5 709.00	1344.00	23.54								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						4 848 442.60	4 814 591.28	901 508.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	729	789	1 518
Porcentaje de documentos presupuestales y de entrega recepción presentados ante las Instancias normativas	Documento	53.00	53.00	63.00	118.87								
Porcentaje de documentos de planeación presentados ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar	Documento	26.00	26.00	6.00	23.08								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS						3 827 073.83	3 760 436.45	649 091.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	173	180	353
Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura tecnológica y atención a los usuarios	Servicio	720.00	720.00	175.00	24.31								
Porcentaje de atención al personal en los servicios de diseños solicitados y en el uso tecnología informática, brindada	Atención	1 200.00	1 200.00	290.00	24.17								
Porcentaje de supervisión para la actualización de la página web y el desarrollo de sistemas, realizada	Supervisión	700.00	700.00	170.00	24.29								
FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO, EN TEMAS QUE CONTRIBUYEN A LA GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						4 267 785.17	4 221 243.01	778 031.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	903	932	1 835
Porcentaje de atención a demandas socio-políticas, agrarias, religiosas, educativas y de salud canalizadas	Atención	1 070.00	1 070.00	146.00	13.64								
Porcentaje de asesorías solicitadas por la ciudadanía realizadas	Asesoría	410.00	410.00	164.00	40.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones y mesas de trabajo para la atención a planteamientos presentados	Reunión	420.00	420.00	121.00	28.81								
COORDINAR LOS ASUNTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECRETARIO						7 528 233.59	7 528 233.59	1 439 783.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	933	1 184	2 117
Porcentaje de atención a personas en la presentación de sus demandas	Atención	4 450.00	4 450.00	1 007.00	22.63								
Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de escritos en la oficialía de partes, realizadas	Solicitud	4 000.00	4 000.00	982.00	24.55								
Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de audiencias, realizadas	Solicitud	450.00	450.00	25.00	5.56								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						65 895 906.66	65 286 768.39	11 931 567.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 376	22 626	47 002
Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones	Acción	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría	Asesoría	12.00	12.00	3.00	25.00								
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO						5 948 116.93	5 950 460.45	1 193 919.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165	165	330
Porcentaje de gestión de los asuntos de la Representación del Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de México	Gestión	30.00	30.00	7.00	23.33								
Porcentaje coordinación de la asesoría jurídica que se brinda a los chiapanecos, en la Ciudad de México, realizadas	Asesoría	20.00	20.00	6.00	30.00								
Porcentaje de representación del C. Gobernador del Estado, en asunto cultural, turístico y social, realizadas	Representación	10.00	10.00	2.00	20.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS AGRARIOS, SINDICALES Y POLÍTICOS						1 106 213.52	1 107 011.52	198 819.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	267	303
Porcentaje de atención brindada a las diferentes demandas político-social, agrarias y sindicales	Atención	59.00	59.00	14.00	23.73								
Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales con organismos públicos, realizadas	Reunión	47.00	47.00	11.00	23.40								
Porcentaje de reuniones para el seguimiento de los temas turnados a las diferentes Direcciones, realizadas	Reunión	61.00	61.00	13.00	21.31								
ATENCIÓN OPORTUNA A LOS ACTORES SOCIALES, EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD						582 711.52	582 711.52	99 709.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	149	209
Porcentaje de atención oportuna a las demandas y conflictos de asociaciones políticas	Atención	54.00	54.00	12.00	22.22								
Porcentaje de acuerdos a través de reuniones entre individuos y asociaciones políticas, realizadas	Acuerdo	18.00	18.00	4.00	22.22								
Porcentaje de canalización de las demandas y conflictos planteadas por las asociaciones políticas, realizadas	Canalización	24.00	24.00	7.00	29.17								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO						1 350 374.82	1 350 374.82	259 259.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	250	392
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones	Atención	200.00	200.00	52.00	26.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones de trabajo interinstitucionales, realizadas	Reunión	400.00	400.00	98.00	24.50								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las demandas presentadas, por las oras. sociales y civiles, realizadas	Canalización	80.00	80.00	20.00	25.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						3 280 246.58	3 284 765.94	645 706.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	106	424	530
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	245.00	245.00	60.00	24.49								
Porcentaje de reuniones con grupos, orgs. campesinas y sujetos agrarios, para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	110.00	110.00	30.00	27.27								
Porcentaje de recepción y gestión de los planteamientos sociales-agrarios, recepcionados	Gestión	200.00	200.00	48.00	24.00								
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES						691 737.33	691 737.33	152 152.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	95	137
Porcentaje de atención a los asuntos sindicales en el Estado	Atención	280.00	280.00	37.00	13.21								
Porcentaje de asesorías y mediaciones a trabajadores, brindada	Asesoría	210.00	210.00	26.00	12.38								
Porcentaje de mediación laboral, entre trabajadores y patrones, realizadas	Asistencia	25.00	25.00	0.00	0.00								
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO						8 798 299.93	8 798 234.29	1 762 384.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 462	4 644	9 106
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos	Atención	170.00	170.00	29.00	17.06								
Porcentaje de ejemplares publicados del Periódico Oficial del Estado	Ejemplar	124.00	124.00	27.00	21.77								
Porcentaje de actos jurídicos emitidos como parte del medio de impugnación, promovido	Acción	782.00	782.00	149.00	19.05								
FORTALECIMIENTO DE ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL EN LA ENTIDAD						1 902 640.93	1 906 191.00	348 253.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 948	17 562	31 510
Porcentaje de coordinación para la atención a las demandas socio-políticas, que se presentan en la entidad	Coordinación	385.00	385.00	85.00	22.08								
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales.	Reunión	380.00	380.00	88.00	23.16								
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias	Gestión	230.00	230.00	59.00	25.65								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIO-POLÍTICAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS						1 610 782.31	1 610 782.31	275 087.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378	615	993
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas	Atención	2 487.00	2 487.00	815.00	32.77								
Porcentaje de gestiones ante otras Dependencias, realizadas	Gestión	1 430.00	1 430.00	493.00	34.48								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	532.00	532.00	156.00	29.32								
FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO						904 730.12	905 511.06	176 461.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 111	10 638	20 749
Porcentaje de coadyuv. en segto. d/las iniciativas de ley y análisis de temas judiciales, con los poderes Legisl. y jud	Seguimiento	28.00	28.00	7.00	25.00								
Porcentaje de canaliz. y segto. ante los poderes Legislativo y Judicial, las iniciativas de ley y temas jurídicos	Canalización	28.00	28.00	5.00	17.86								
Porcentaje de reuniones, coadyuvando con los poderes Legislativo y Judicial, en el seguimiento de temas inherentes	Reunión	50.00	50.00	15.00	30.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA						1 976 389.85	1 976 389.85	377 779.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 735	44 835	93 570
Porcentaje de atención de denuncias religiosas	Atención	20.00	20.00	6.00	30.00								
Porcentaje de eventos para posicionar el marco jurídico religioso, realizados	Evento	15.00	15.00	2.00	13.33								
Porcentaje de eventos de promoción de la convivencia armónica, realizados.	Evento	11.00	11.00	2.00	18.18								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						1 350 405.51	1 350 405.51	244 913.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 684	7 216	13 900
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad	Atención	600.00	600.00	152.00	25.33								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios, realizados	Reunión	400.00	400.00	102.00	25.50								
Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	200.00	200.00	47.00	23.50								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS						1 168 692.06	1 168 692.06	232 186.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	609	512	1 121
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violación de los derechos humanos en la entidad.	Atención	32.00	32.00	8.00	25.00								
Porcentaje de acciones p/la coord. de las actividades de los orgs. públicos garantes de derechos de niñas, niños y adol	Acción	55.00	55.00	10.00	18.18								
Porcentaje de casos de violencia de género atendidos	Caso	40.00	40.00	16.00	40.00								
COORDINAR A LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD						1 734 006.12	1 734 006.12	279 903.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 137	1 211	2 348
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 275.00	1 275.00	325.00	25.49								
Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	993.00	993.00	248.00	24.97								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas.	Reunión	350.00	350.00	92.00	26.29								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						2 588 202.19	2 588 202.19	472 680.44	Tuxtla Gutiérrez	Varias	1 600	2 500	4 100
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	150.00	150.00	31.00	20.67								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	140.00	140.00	42.00	30.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	180.00	180.00	43.00	23.89								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						911 663.57	911 663.57	150 984.48	Cintalapa	Varias	800	1 000	1 800
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	80.00	80.00	20.00	25.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	75.00	75.00	18.00	24.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	100.00	100.00	27.00	27.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO						860 358.53	860 358.53	149 034.12	San Fernando	Varias	810	991	1 801
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	46.00	46.00	10.00	21.74								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	28.00	28.00	7.00	25.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	52.00	52.00	12.00	23.08								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TECPATÁN						1 558 791.60	1 558 678.17	224 624.43	Tecpatán	Varias	56	64	120
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	74.00	74.00	16.00	21.62								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	56.00	56.00	12.00	21.43								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	92.00	92.00	21.00	22.83								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						1 133 719.10	1 133 719.10	210 014.07	Venustiano Carranza	Varias	1 175	1 175	2 350
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	40.00	40.00	8.00	20.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	27.00	27.00	6.00	22.22								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	36.00	36.00	8.00	22.22								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHAMULA						1 730 816.80	1 730 816.80	312 200.90	Chamula	Varias	138	355	493
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	62.00	62.00	16.00	25.81								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	69.00	69.00	18.00	26.09								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	82.00	82.00	23.00	28.05								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						1 049 507.82	1 049 384.78	206 196.19	Chenalhó	Varias	487	718	1 205
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	70.00	70.00	17.00	24.29								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	18.00	18.00	4.00	22.22								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	45.00	45.00	11.00	24.44								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS						1 923 972.26	1 923 972.26	398 684.46	San Cristóbal de Las Casas	Varias	568	792	1 360
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	81.00	81.00	21.00	25.93								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	73.00	73.00	21.00	28.77								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	54.00	54.00	14.00	25.93								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TENEJAPA						1 205 179.95	1 205 179.95	244 839.52	Tenejapa	Varias	33	72	105
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	94.00	94.00	25.00	26.60								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	56.00	56.00	15.00	26.79								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						1 600 291.74	1 600 291.74	290 737.99	Zinacantán	Varias	2 415	3 230	5 645
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	60.00	60.00	16.00	26.67								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	30.00	30.00	7.00	23.33								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES						1 489 985.79	1 489 985.79	228 710.56	Villaflores	Varias	85	395	480
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	340.00	340.00	60.00	17.65								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	160.00	160.00	25.00	15.63								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	240.00	240.00	40.00	16.67								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL						1 131 917.64	1 131 917.64	220 393.03	Bochil	Varias	531	719	1 250
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	134.00	134.00	30.00	22.39								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	31.00	31.00	6.00	19.35								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	134.00	134.00	30.00	22.39								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						1 029 094.18	1 029 094.18	133 257.39	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Varias	350	700	1 050
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	250.00	250.00	52.00	20.80								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	200.00	200.00	50.00	25.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	190.00	190.00	47.00	24.74								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SIMOVOJEL						1 057 730.54	1 059 756.80	179 305.20	Simovojel	Varias	210	400	610
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	54.00	54.00	11.00	20.37								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	38.00	38.00	8.00	21.05								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	42.00	42.00	8.00	19.05								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO						1 487 684.13	1 487 601.06	289 188.15	Pichucalco	Varias	498	650	1 148
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	830.00	830.00	210.00	25.30								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	232.00	232.00	59.00	25.43								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	550.00	550.00	134.00	24.36								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE REFORMA						1 350 949.75	1 350 897.91	189 107.50	Reforma	Varias	9 300	7 500	16 800
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	623.00	623.00	128.00	20.55								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	103.00	103.00	24.00	23.30								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	523.00	523.00	118.00	22.56								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC						921 222.01	921 222.01	175 608.81	Mapastepec	Varias	383	448	831
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	110.00	110.00	27.00	24.55								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	48.00	48.00	13.00	27.08								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	126.00	126.00	33.00	26.19								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TONALÁ						1 025 353.03	1 026 281.70	180 990.49	Tonalá	Varias	1 000	1 900	2 900
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	200.00	200.00	50.00	25.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	100.00	100.00	19.00	19.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	110.00	110.00	24.00	21.82								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN						961 843.50	961 942.08	175 296.41	Cacahoatán	Varias	508	798	1 306
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	53.00	53.00	11.00	20.75								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	29.00	29.00	5.00	17.24								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	34.00	34.00	6.00	17.65								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						1 201 221.24	1 202 814.83	134 890.86	Huixtla	Varias	689	685	1 374
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	151.00	151.00	41.00	27.15								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	127.00	127.00	31.00	24.41								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	150.00	150.00	41.00	27.33								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						2 614 077.82	2 614 077.82	497 351.29	Tapachula	Varias	659	761	1 420
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	996.00	996.00	246.00	24.70								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	756.00	756.00	184.00	24.34								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	859.00	859.00	212.00	24.68								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 058 082.30	1 061 269.48	215 047.50	Chicomuselo	Varias	30	146	176
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	60.00	60.00	16.00	26.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	40.00	40.00	10.00	25.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						1 100 654.98	1 100 654.98	215 283.64	Frontera Comalapa	Varias	65	275	340
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	96.00	96.00	23.00	23.96								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	80.00	80.00	20.00	25.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	88.00	88.00	24.00	27.27								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA						1 441 895.29	1 443 637.40	214 330.65	Motozintla	Varias	84	307	391
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	384.00	384.00	92.00	23.96								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	161.00	161.00	37.00	22.98								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	124.00	124.00	29.00	23.39								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						1 879 162.62	1 879 162.62	356 568.11	Ocosingo	Varias	1 520	2 423	3 943
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	208.00	208.00	49.00	23.56								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	84.00	84.00	18.00	21.43								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	108.00	108.00	23.00	21.30								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE						1 282 142.82	1 282 142.82	211 725.90	Palenque	Varias	800	800	1 600
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	360.00	360.00	67.00	18.61								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	180.00	180.00	28.00	15.56								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	270.00	270.00	38.00	14.07								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						1 054 662.02	1 054 662.02	208 336.37	Benemérito de las Américas	Varias	364	515	879
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	173.00	173.00	57.00	32.95								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	161.00	161.00	54.00	33.54								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	155.00	155.00	39.00	25.16								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHILÓN						1 159 819.03	1 159 792.41	209 879.13	Chilón	Varias	1 946	2 043	3 989
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	880.00	880.00	251.00	28.52								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	650.00	650.00	168.00	25.85								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	780.00	780.00	209.00	26.79								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE YAJALÓN						1 947 862.51	1 947 862.51	347 523.30	Yajalón	Varias	1 300	1 500	2 800
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	230.00	230.00	54.00	23.48								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	240.00	240.00	55.00	22.92								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	260.00	260.00	61.00	23.46								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						1 745 344.55	1 745 344.55	305 631.12	Comitán de Domínguez	Varias	1 776	2 664	4 440
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	1 326.00	1 326.00	330.00	24.89								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	422.00	422.00	104.00	24.64								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	478.00	478.00	118.00	24.69								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						1 114 350.34	1 114 350.34	225 399.52	Las Margaritas	Varias	430	665	1 095
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	133.00	133.00	27.00	20.30								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	107.00	107.00	23.00	21.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	130.00	130.00	32.00	24.62								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						1 059 612.30	1 059 612.30	209 417.40	Las Rosas	Varias	44	109	153
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	51.00	51.00	12.00	23.53								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	31.00	31.00	8.00	25.81								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	89.00	89.00	17.00	19.10								
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES						7 690 926.24	7 690 926.24	152 8165.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84 450	80 773	165 223
Porcentaje de informes socio-políticos, para la toma de decisiones	Informe	9 000.00	9 000.00	2 087.00	23.19								
Porcentaje de obtención de información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado, elaborados	Evento	10 000.00	10 000.00	2 183.00	21.83								
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos, sobre eventos socio-políticos, realizados	Informe	64.00	64.00	16.00	25.00								
POBLACIÓN						**331 6803.45**	**3 316 803.45**	**653 775.30**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE						3 316 803.45	3 316 803.45	653 775.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	18	26
Porcentaje de acciones en temas de población implementadas	Acción	14.00	14.00	1.00	7.14								
Porcentaje de sesiones del Coespo en el Estado de Chiapas, realizadas	Sesión	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de difusión de campañas y programas en colaboración del CONAPO, COESPO y COMUPOS, realizados	Difusión	2.00	2.00	0.00	0.00								
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**127 472 228.33**	**126 913 435.24**	**21 888 330.57**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						2 802 706.40	2 802 706.40	563 546.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316	497	813
Porcentaje de atención a las direcciones de servicios de gobierno	Atención	26.00	26.00	8.00	30.77								
Porcentaje de acciones para modernizar los servicios que brindan las oficinas de gobierno	Acción	80.00	80.00	24.00	30.00								
Porcentaje de acciones para contribuir a la gobernanza en la Entidad	Acción	24.00	24.00	6.00	25.00								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						75 557 780.33	75 327 518.23	13 125 011.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	131 517	138 698	270 215
Porcentaje de atención de servicios de registros, certificadas y otros en el ámbito del estado civil de las personas	Atención	1 337 734.00	1 337 734.00	295 845.00	22.12								
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados	Registro	220 075.00	220 075.00	46 096.00	20.95								
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas	Certificación	1 030 552.00	1 030 552.00	221 994.00	21.54								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						71 500.00	60 054.76	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	77	147
Porcentaje de atención de servicios de registros y certificadas del estado civil brindada a través de Brigadas	Atención	7 475.00	7 475.00	180.00	2.41								
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados a través de Brigadas	Registro	6 000.00	6 000.00	147.00	2.45								
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas a través de Brigadas	Certificación	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30								

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						20 270 711.53	19 948 731.49	3 538 390.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 952	17 580	28 532
Porcentaje de servicios de actos registrales de bienes Inmuebles, certificaciones y de comercio para las personas	Servicio	152 496.00	152 496.00	22 488.00	14.75								
Porcentaje de registro de bienes inmuebles, realizados	Registro	78 010.00	78 010.00	12 398.00	15.89								
Porcentaje de certificaciones de libertad o gravamen, realizados	Certificación	72 111.00	72 111.00	9 770.00	13.55								
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						7 716 615.84	7 716 555.98	1 436 650.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 238	1 339	2 577
Porcentaje de servicios ofrecidos del Archivo Gral del Edo y del control de la función notarial	Servicio	3 789.00	3 789.00	1076.00	28.40								
Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado, elaboradas	Certificación	170.00	170.00	34.00	20.00								
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales, realizados	Informe	3 160.00	3 160.00	977.00	30.92								
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						18 285 714.23	18 290 668.38	3 224 730.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 799	10 891	22 690
Porcentaje de servicios catastrales y otros servicios administrativos para las personas	Servicio	81 890.00	81 890.00	22 690.00	27.71								
Porcentaje de validación de armado de predios en la cartografía catastral, realizados	Validación	10 843.00	10 843.00	1 921.00	17.72								
Porcentaje de inspección predios para la actualización del padrón catastral, realizados	Inspección	40 648.00	40 648.00	2 802.00	6.89								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2021.						2 767 200.00	2 767 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de equipos instalados	Equipo	32.00	32.00	0.00	0.00								
Porcentaje de campañas realizadas en los módulos hospitalarios	Campaña	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de campañas realizadas en los municipios	Campaña	4.00	4.00	0.00	0.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						**0.00**	**64 933.54**	**17 809.67**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	64 933.54	17 809.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	4	6
Porcentaje de pago a los beneficiarios.	Pago	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de atención a las personas que se les adeuda pago, brindada	Atención	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de gestiones, realizadas	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**2 046 044.56**	**2 064 357.13**	**392 254.10**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS						1 104 118.53	1 122 431.10	204 242.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97	113	210
Asesorías jurídicas en materia civil, penal, agraria, mercantil, laboral y administrativo dirigidos a la población indígena	Asesoría	150.00	150.00	20.00	13.33								
Gestiones a solicitudes emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos	Gestión	30.00	30.00	10.00	33.33								
Integración de informes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	30.00	30.00	5.00	16.67								
Reuniones de trabajo de manera interinstitucional en materia de desplazamiento interno; trata de personas, conflictos de carácter social, político, agrario, religiosos; acciones de atención y prevención de violencia de género	Reunión	40.00	40.00	5.00	12.50								
Talleres de capacitación en materia jurídica	Taller	15.00	15.00	4.00	26.67								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS						941 926.03	941 926.03	188 011.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 668	2 721	5 389
Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaria para su consulta	Documento	2 400.00	2 400.00	300.00	12.50								
Eventos para promover la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas	Evento	6.00	6.00	2.00	33.33								
Talleres para promover los derechos humanos de la niñez y mujeres indígenas, equidad de género, empoderamiento de la mujer indígena, violencia de género, atención y prevención en materia de salud integral	Taller	24.00	24.00	4.00	16.67								
Reuniones de trabajo institucional e interinstitucional para establecer acciones en beneficio de la población indígena	Reunión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Traducciones de documentos oficiales, campañas y convocatorias institucionales, en beneficio de la población indígena	Traducción	25.00	25.00	10.00	40.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
INDÍGENAS						**19 130 481.97**	**19 109 069.40**	**7 287 314.09**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 143 371.36	2 072 059.23	484 147.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	120	150
Brindar audiencia a la población indígena para dar seguimiento a las demandas planteadas	Audiencia	600.00	600.00	150.00	25.00								
Convenio de colaboración institucional realizado en beneficio de la población indígena	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00								
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 575 929.77	1 596 206.18	352 354.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	15	50
Brindar asesoría y acompañamiento a las artesanas indígenas para la promoción y comercialización de sus productos	Asesoría	8.00	8.00	2.00	25.00								
Gestión de apoyos ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Impartir talleres de capacitación de capacitación para fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales en las comunidades indígenas	Taller	12.00	12.00	3.00	25.00								
Supervisar la ejecución de los proyectos productivos de esta Secretaría en beneficio de los pueblos indígenas	Supervisión	107.00	107.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						8 633 941.18	8 663 564.33	1 599 291.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	23	48
Compra de materiales solicitadas por los lideres de proyectos institucionales e inversión	Material	120.00	120.00	47.00	39.17								
Registro y control de las plazas de los trabajadores de base, confianza y temporal (gastos de inversión)	Registro	50.00	50.00	48.00	96.00								
Trámites de movimientos contables y pagar a proveedores y servicios básicos	Trámite	414.00	414.00	110.00	26.57								
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						1 199 324.41	1 199 324.41	242 841.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de informes: Cuenta pública, SIHAE, SISAI, Informes en materia de Transparencia e Informe de Gobierno	Informe	108.00	108.00	31.00	28.70								
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión	Registro	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
INDÍGENAS													
DESARROLLO INFORMÁTICO						765 774.71	765 774.71	144 807.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	60	134
Brindar atención técnica en la operación eficiente de los equipos informáticos y actualizaciones permanente de la pagina web	Asistencia	195.00	195.00	48.00	24.62								
Brindar capacitaciones en la operación eficiente de los sistemas informáticos a usuarios	Capacitación	40.00	40.00	10.00	25.00								
Realización de exposiciones de productos artesanales con el objeto de beneficiar a las artesanas y artesanos de diversos municipios indígenas de Chiapas	Exposición	8.00	8.00	1.00	12.50								
PROYECTO DE INVERSIÓN													
IMPULSO A PROYECTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES INDÍGENAS						4 812 140.54	4 812 140.54	4 463 871.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos	Apoyo	107.00	107.00	0.00	0.00								