INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Archivo General 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													
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL						**9 269 198.13**	**9 269 198.13**	**1 524 256.80**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1 020 233.37	1 015 423.00	160 728.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje del control de la gestión documental interna y externa	Documento	600.00	600.00	150.00	25.00								
Porcentaje de representaciones realizadas de la entidad	Asistencia	120.00	120.00	30.00	25.00								
Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	1.00	25.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						3 955 128.68	3 974 496.68	571 483.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de adquisiciones concluidas	Trámite	20.00	20.00	9.00	45.00								
Porcentaje de contrataciones efectuadas	Contrato	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reportes elaborados	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
VERIFICAR Y ATENDER LA TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN						293 958.70	293 958.70	59 255.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de capacitaciones efectuadas	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de contestaciones a las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo legal	Solicitud	40.00	40.00	23.00	57.50								
Porcentaje de supervisiones del nivel de cumplimiento	Supervisión	232.00	232.00	58.00	25.00								
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES						295 490.50	295 490.50	59 260.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de análisis de la cuenta pública elaborados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de gestiones de recursos efectuados	Gestión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de cartera de proyectos elaborados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
ASESORAR Y DIFUNDIR EN MATERIA JURÍDICA RELACIONADAS CON LAS ATRIBUCIONES AL ARCHIVO GENERAL						313 090.50	313 090.50	59 522.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de asesorías efectuadas	Asesoría	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de integración del marco jurídico desarrollado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de validaciones elaboradas	Validación	8.00	8.00	2.00	25.00								
ASESORAR Y BRINDAR SERVICIOS INFORMÁTICOS						448 096.16	448 096.16	76 043.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	200.00	200.00	50.00	25.00								
Porcentaje de proyectos elaborados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de sistemas creados	Sistema	2.00	2.00	0.00	0.00								
COORDINAR LA METODOLOGÍA ARCHIVÍSTICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO						364 860.20	364 860.20	59 257.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de asesoría y capacitación para la implementación de los instrumentos de control y consulta archivística	Acción	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de programa anual de desarrollo archivístico elaborado	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de sesiones del grupo interdisciplinario efectuadas	Acta	8.00	8.00	2.00	25.00								
REGULAR Y GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES						47 956.00	47 956.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	9	20
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	2.00	2.00	1.00	50.00								
ELABORAR LINEAMIENTOS Y REGISTROS NORMATIVOS						889 878.59	884 201.92	173 513.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	330	422	752
Porcentaje de producción de normativa y lineamientos elaborados	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías realizadas para la validación de los instrumentos de control	Asesoría	40.00	40.00	32.00	80.00								
Porcentaje de realización de suscripción de convenios de colaboración	Convenio	4.00	4.00	1.00	25.00								
PROMOVER LA CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL						1 640 505.43	1 631 624.47	305 191.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	330	580
Porcentaje de trámites de actualización y gestión para la publicación de acervos documentales elaborados	Trámite	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de programas de capacitación efectuadas	Capacitación	90.00	90.00	31.00	34.44								
Porcentaje de supervisiones de resguardo, difusión y acceso del acervo documental	Supervisión	128.00	128.00	147.00	114.84								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro de Conciliación Laboral 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
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**11 776 855.64**	**11 776 855.64**	**1 782 751.63**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						11 776 855.64	11 776 855.64	1 782 751.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	990	1 647	2 637
Porcentaje de notificaciones de audiencias de conciliación	Documento	3 800.00	3 800.00	970.00	25.53								
Porcentaje de asesorías de Convenios de Conciliación	Asesoría	2 400.00	2 400.00	549.00	22.88								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**32 000.00**	**32 000.00**	**0.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO						32 000.00	32 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plan de fortalecimiento a la igualdad e inclusión de género	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos talleres en materia de igualdad e inclusión de género	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						**71 739 305.76**	**73 984 501.15**	**14 050 924.36**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR LAS EVALUACIONES Y CERTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y MUNICIPIOS						1 335 154.93	1 335 154.93	264 742.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	45	81
Porcentaje de acuerdos y contratos administrativos celebrados	Documento	87.00	87.00	87.00	100.00								
Porcentaje de reuniones en materia de seguridad acudidas	Reunión	40.00	40.00	9.00	22.50								
COORDINAR LAS ACCIONES QUE ESTABLEZCAN, PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO						0.00	64 287.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	122	81	203
Porcentaje de cursos de capacitación impartido al personal de las diferentes áreas del Centro	Curso	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de certificaciones a Consejeros y Consejeras en apoyo a la prevención y atención al hostigamiento sexual	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para transmitir información relacionada a temas sobre Igualdad de Género	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67								
COORDINAR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS						4 602 028.64	4 602 028.64	922 456.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	309	758	1 067
Porcentaje de entrevistas psicológicas aplicadas	Entrevista	7 926.00	7 926.00	1 067.00	13.46								
Porcentaje de pruebas psicológicas aplicadas	Examen	7 926.00	7 926.00	1 067.00	13.46								
Porcentaje de capacitaciones recibidas en materia psicológica	Curso	6.00	6.00	0.00	0.00								
COORDINAR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES POLIGRÁFICAS						4 895 272.17	4 895 272.17	971 623.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	320	778	1 098
Porcentaje de evaluaciones poligráficas aplicadas	Evaluación	7 926.00	7 926.00	1 089.00	13.74								
Porcentaje de cursos de capacitación en el área de poligrafía asistido	Curso	6.00	6.00	3.00	50.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA						4 905 994.77	4 905 994.77	982 579.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	321	786	1 107
Porcentaje de investigaciones de antecedentes y validaciones documentales realizadas	Investigación	7 926.00	7 926.00	1 099.00	13.87								
Porcentaje de verificación de entorno social realizado	Verificación	250.00	250.00	35.00	14.00								
Porcentaje de entrevistas y llenados de formatos (Historia de Vida)	Entrevista	7 926.00	7 926.00	1 099.00	13.87								
ADMINISTRAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA						2 230 601.49	2 230 601.49	448 883.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	221	884	1 105
Porcentaje de resultados integrales emitidos a las evaluaciones integrales de control de confianza	Resultado	7 926.00	7 926.00	601.00	7.58								
Porcentaje de expedientes de evaluaciones de control de confianza incorporados al archivo permanente	Expediente	8 276.00	8 276.00	1 101.00	13.30								
Porcentaje de cursos de capacitación para el personal del área de integración	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00								
COODINAR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS						3 221 834.63	3 221 834.63	657 989.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	317	790	1 107
Porcentaje de exámenes médicos a elementos del sector seguridad aplicados	Examen	7 926.00	7 926.00	1 103.00	13.92								
Porcentaje de pruebas toxicológicas a elementos de seguridad pública del estado y municipios realizadas	Examen	8 276.00	8 276.00	1 106.00	13.36								
Porcentaje de cursos técnicos en interpretación médica	Curso	3.00	3.00	1.00	1.00								
FORMULACIÓN E INSTRUMENTO DE POLÍTICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES						1 585 513.60	1 585 513.60	321 063.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	58	80
Porcentaje de asesorías en materia jurídica proporcionadas	Asesoría	140.00	140.00	44.00	31.43								
Porcentaje de convenios de colaboración Fortamun celebrados con los diferentes municipios del Estado	Convenio	80.00	80.00	2.00	2.50								
Porcentaje de certificación de constancias emitidas	Certificación	180.00	180.00	27.00	15.00								
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA						1 150 574.55	1 150 574.55	230 744.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198	94	292
Porcentaje de servicios de modificación a módulos en los sistemas locales realizados	Servicio	176.00	176.00	43.00	24.43								
Porcentaje de servicios de soporte técnico y mantenimiento a equipos informáticos, de video y comunicación	Servicio	472.00	472.00	90.00	19.07								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						10 660 373.40	11 841 281.63	3 432 229.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	25	67
Porcentaje del informe financiero integrado en la cuenta pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de licitaciones autorizadas	Licitación	31.00	31.00	10.00	32.26								
Porcentaje de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional realizadas	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL						1 338 259.09	1 338 259.09	266 961.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	39	48
Porcentaje de sesiones convocadas para la celebración de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de informes de la Cuenta Pública Funcional presentado	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de informes de Gobierno sobre las acciones desarrolladas por este Centro Evaluador	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES						2 066 863.37	2 066 863.37	417 302.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 332	1 469	3 801
Porcentaje de declaraciones patrimoniales ingresadas	Declaración Patrimonial	27 902.00	27 902.00	3 118.00	11.17								
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza, portación de armas de fuego y toxicológicas sorpresivas concluidas	Evaluación	8 276.00	8 276.00	1 101.00	13.30								
Porcentaje de ingreso de elementos del sector seguridad para la aplicación de evaluaciones de control de confianza	Registro	8 276.00	8 276.00	1 103.00	13.33								
VIGILAR LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD SE REALICE BAJO LOS CRITERIOS NORMATIVOS APLICABLES						273 372.39	273 372.39	54 521.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	122	79	201
Porcentaje de informes elaborados y presentados al Centro Estatal y la Junta de Gobierno	Informe	16.00	16.00	3.00	18.75								
Porcentaje de reportes financieros y gestiones administrativas solicitado a las áreas administrativas	Informe	16.00	16.00	3.00	18.75								
COORDINAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES						604 725.35	604 725.35	119 201.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	3	18
Porcentaje de informes oficiales presentados al titular de la Dirección en materia de evaluación y certificación	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones y evaluaciones al grado de avances de metas realizadas por las diferentes áreas operativas	Supervisión	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA						32 868 737.38	33 868 737.38	4 960 624.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	231	770	1 001
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)	Evaluación	8 276.00	8 276.00	1 101.00	13.30								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						**0.00**	**1 510 009.00**	**1 510 009.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA						0.00	1 510 009.00	1 510 009.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77	40	117
Porcentaje de adecuaciones presupuestales gestionadas para el pago de impuestos sobre la renta	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación 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													
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						**25 629 053.09**	**23 629 548.49**	**2 772 761.39**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA						1 107 146.92	1 107 146.92	251 121.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	23	53
Porcentaje de reuniones de seguimiento de metas	Reunión	36.00	36.00	13.00	36.11								
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS						684 683.63	684 683.63	139 747.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 586	1 050	2 636
Porcentaje de campañas de difusión realizadas en los municipios de la entidad	Campaña	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de servidores públicos capacitados para elaboración de plan de trabajo municipal	Persona	124.00	124.00	86.00	69.35								
Porcentaje de eventos realizados para la recuperación de espacios públicos	Acción	60.00	60.00	6.00	10.00								
Porcentaje de eventos de cine de prevención realizados	Evento	40.00	40.00	8.00	20.00								
Porcentaje de jornadas de prevención realizadas	Jornada	60.00	60.00	39.00	65.00								
APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA						3 124 320.17	3 124 320.17	192 991.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	279	286	565
Porcentaje de capacitaciones impartidas a jóvenes en conflicto con la ley, de Centros de Internamiento Especializados	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ayudas entregadas a personas vulnerables de sufrir violencia	Ayuda	358.00	358.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL CEPSVYPC						2 288 974.53	2 289 469.93	510 356.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	23	53
Porcentaje de informes administrativos entregados a las dependencias normativas	Informe	57.00	57.00	14.00	24.56								
Porcentaje de pagos de nomina realizados	Pago	44.00	44.00	8.00	18.18								
PROMOCIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL QUE HACER INSTITUCIONAL DEL CEPSVYPC						8 000.00	8 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	28	3	31
Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de perspectiva de género	Persona	30.00	30.00	7.00	23.33								
Porcentaje de campañas en internet realizadas en materia de igualdad de género	Campaña	4.00	4.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE CHIAPAS						18 415 927.84	16 415 927.84	1 678 543.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	0	110
Campañas de difusión realizadas en diversos municipios	Campaña	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones realizadas a grupos en riesgo de sufrir violencia	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ayudas otorgadas a personas en riesgo de sufrir violencia	Ayuda	1 534.00	1 534.00	0.00	0.00								
Número de pláticas impartidas a personas en riesgo de sufrir violencia	Plática	11.00	11.00	0.00	0.00								
Talleres socioproductivos y deportivos impartidos	Taller	15.00	15.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

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													
POSGRADO						**0.00**	**3 925 015.48**	**3 282 907.14**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN						0.00	2 622 011.43	2 199 064.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 779	1 145	2 924
Porcentaje de cobertura de profesionales de la educación a través de formación continua	Alumno	1 786.00	1 786.00	2 547.00	142.61								
Porcentaje de impacto a profesionales de la educación a través de la producción editorial académica	Alumno	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cobertura de profesionales de la educación a través de Programas de posgrado	Alumno	367.00	367.00	377.00	102.72								
Desarrollo de eventos de formación continua. (Foros, Seminiarios, Congresos)	Evento	13.00	13.00	1.00	7.69								
Apertura de grupos de programas de doctorado	Grupo	3.00	3.00	2.00	66.67								
Apertura de nuevos grupos de maestrías	Grupo	2.00	2.00	2.00	100.00								
Impartición de programas de Formación continua	Acción	124.00	124.00	115.00	92.74								
Se desarrollan las actividades editoriales	Actividad	25.00	25.00	3.00	12.00								
Se da el seguimiento de grupos de doctorado	Grupo	9.00	9.00	4.00	44.44								
Seguimiento de grupos de licenciatura	Grupo	2.00	2.00	2.00	100.00								
Seguimiento de grupos de maestría	Grupo	8.00	8.00	8.00	100.00								
GASTOS DE OPERACIÓN POR INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						0.00	1 303 004.05	1 083 843.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa de adquisición de Materiales y suministros administrativos	Material	17.00	17.00	0.00	0.00								
Programa de pago de servicios académicos basicos	Servicio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Programa de pago de servicios administrativos básicos	Servicio	16.00	16.00	0.00	0.00								
Operación de programa de adquisición de materiales y suministros administrativos	Contrato	17.00	17.00	0.00	0.00								
Operación y puesta en marcha de programa de pago de servicios académicos básicos	Contrato	5.00	5.00	0.00	0.00								
Operación y puesta en marcha del programa de servicios administrativos	Contrato	16.00	16.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Colegio de Bachilleres 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**3 147 863 360.64**	**3 149 067 883.56**	**706 530 628.20**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PARA IMPARTIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO						3 147 863 360.64	3 147 863 360.64	706 530 628.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 057	42 000	82 057
Número de capacitaciones para fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo educativo	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Número de actividades para eficientar el quehacer académico	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
Número de actividades realizadas para la atención de la demanda en educación media superior	Actividad	4.00	4.00	1.00	25.00								
Evaluaciones realizadas para diagnosticas fortalezas y debilidades en el quehacer institucional	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Número de actividades para fortalecer el desempeño del personal académico que coadyuva al desarrollo integral	Actividad	4.00	4.00	0.00	0.00								
Número de actividades para fortalecer la infraestructura institucional	Actividad	3.00	3.00	0.00	0.00								
Número de actividades realizadas para eficientar la administración institucional	Procesos	4.00	4.00	1.00	25.00								
Número de actividades desarrolladas en beneficio de la población cobachense	Actividad	3.00	3.00	1.00	33.33								
Número de actividades realizadas para que los órganos administrativos encuentren sustento jurídico	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
Número de actividades para propiciar las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS													
Número de actividades de gestión gestión y aplicación de recursos para la correcta operatividad institucional	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 204 522.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 057	42 000	82 057

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**220 738 165.33**	**224 064 829.29**	**47 812 478.16**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER						220 738 165.33	224 064 829.29	47 812 478.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	Alumno	3 396.00	3 396.00	0.00	0.00								
Tasa de variación de la matrícula	Alumno	7 899.00	7 899.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**6 762.68**	**6 762.68**	**4 362.68**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROYECTO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO CONALEP CHIAPAS						6 762.68	6 762.68	4 362.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	Alumno	3 396.00	3 396.00	0.00	0.00								
Tasa de variación de la matrícula	Alumno	7 899.00	7 899.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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
EDUCACIÓN													
EDUCACION MEDIA SUPERIOR						**1 089 727 416.85**	**1 237 287 190.03**	**216 270 579.86**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO						1 080 510 428.85	1 061 404 318.85	216 270 579.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 697	8 882	17 579
Porcentaje de atención integral a la demanda educativa	Alumno	6 857.00	6 857.00	0.00	0.00								
Porcentaje de abandono escolar en educación media en el ciclo escolar actual	Alumno	1 556.00	1 556.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación	Curso	26.00	26.00	4.00	15.38								
Porcentaje de programas de formación, profesionalización y capacitación docente	Curso	5.00	5.00	2.00	40.00								
Porcentaje de planteles beneficiados en educación media superior con infraestructura física educativa	Proyecto	12.00	12.00	3.00	25.00								
Concursos contemplados en el programa de estudios	Alumno	31.00	31.00	3.00	9.68								
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	155 632 736.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de personas de Telebachilleratos comunitarios con formación y actualización	Persona	690.00	690.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la demanda de alumnos que participan en las actividades escolares bajo el enfoque de competencias	Alumno	11 837.00	11 837.00	0.00	0.00								
PAGO DE REMUNERACIONES PARA FORTALECER LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS						8 395 000.00	8 395 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de trabajadores beneficiados	Trabajador	1 833.00	1 833.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones administrativas para solicitud de recurso	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00								
CELEBRACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARIOS DE ORDEN SOCIAL OFICIAL EN LOS CUALES ASISTE EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO						0.00	11 033 147.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de eventos protocolarios de orden social en los cuales asiste el C. Gobernador del Estado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestiones administrativas para la solicitud de recursos	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO						821 988.00	821 988.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de atenciones oportunas y acciones estratégicas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres	Curso	10.00	10.00	2.00	20.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS FINANCIEROS						**59 381 139.73**	**109 708 411.31**	**12 319 565.48**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						5 002 926.18	5 532 850.00	1 200 962.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo	Reunión	1 800.00	1 800.00	419.04	23.28								
ACCIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO						0.00	106 901.76	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165	368	533
Acciones de igualdad de género	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00								
GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						11 303 941.44	60 994 387.44	3 866 068.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	300.00	25.00								
PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						2 001 545.88	2 001 545.88	405 287.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	1 000.00	1 000.00	228.00	22.80								
COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN						2 575 716.68	2 575 716.68	381 660.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Acta	200.00	200.00	50.00	25.00								
ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						4 192 330.65	4 192 330.65	720 642.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo	Proyecto	12.00	12.00	5.00	41.67								
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS						7 337 038.37	7 337 038.37	1 215 585.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Estudio	320.00	320.00	26.02	8.13								
COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA						2 587 989.82	2 587 989.82	449 347.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Anteproyecto	800.00	800.00	44.00	5.50								
DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS						2 652 462.35	2 652 462.35	481 454.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catálogo	600.00	600.00	27.00	4.50								
COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						10 923 152.80	10 923 152.80	1 826 187.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	80.00	80.00	1.00	1.25								
COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						10 804 035.56	10 804 035.56	1 772 367.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	105.00	105.00	25.00	23.81								
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						**260 576 653.77**	**265 117 237.84**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL						21 599 284.75	21 599 284.75	0.00	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0
Construcción	Sistema	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
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES						12 658 905.92	12 658 905.92	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0
Ampliación	Planta de	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (PRIMER ETAPA)						15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción	Planta de	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL						11 902 946.00	11 902 946.00	0.00	Chanal	Natiltón	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	136.00	136.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC						14 441 074.00	14 441 074.00	0.00	Mitontic	Alamul	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	165.00	165.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						12 953 206.00	12 953 206.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	119.00	119.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						22 755 631.00	22 755 631.00	0.00	San Juan Cancuc	Oniltic	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	197.00	197.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						8 188 781.00	8 188 781.00	0.00	Las Margaritas	Hidalgo	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	91.00	91.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM´ K´AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC						2 975 737.00	2 975 737.00	0.00	Mitontic	Jolxojom' K'Akal	0	0	0
Construcción	Tanque	39.00	39.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO						5 399 196.00	5 399 196.00	0.00	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	60.00	60.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)						6 038 994.00	6 038 994.00	0.00	Oxchuc	Bumiilja	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	80.00	80.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE						0.00	4 540 584.07	0.00	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0
Construcción	Planta de	1.00	1.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE						52 633 185.00	52 633 185.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO						18 995 951.00	18 995 951.00	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	0	0	0
Construcción	Planta de	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL						1 837 955.00	1 837 955.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0
Construcción	Baño Ecológico	23.00	23.00	0.00	0.00								
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD PASO HONDO, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						1 684 971.10	1 684 971.10	0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	0	0	0
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TECPATÁN						500 000.00	500 000.00	0.00	Tecpatán	Nuevo General Francisco Villa	0	0	0
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES						726 785.00	726 785.00	0.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO						50 284 051.00	50 284 051.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Sistema	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													
ABASTECIMIENTO DE AGUA						**225 868 448.05**	**225 868 448.05**	**2 505 788.87**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE						20 480 431.00	20 480 431.00	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL						14 760 797.00	14 760 797.00	0.00	Chanal	Natiltón	0	0	0
Construcción	Tanque	136.00	136.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MIITONTIC						17 899 119.00	17 899 119.00	0.00	Mitontic	Alamul	0	0	0
Construcción	Tanque	165.00	165.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC.						16 078 717.00	16 078 717.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
Construcción	Tanque	119.00	119.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						28 236 604.00	28 236 604.00	0.00	San Juan Cancuc	Oniltic	0	0	0
Construcción	Tanque	197.00	197.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						10 057 275.00	10 057 275.00	0.00	Las Margaritas	Hidalgo	0	0	0
Construcción	Tanque	91.00	91.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC						3 706 664.00	3 706 664.00	0.00	Mitontic	Jolxojom' K'Akal	0	0	0
Construcción	Tanque	39.00	39.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO						6 643 341.00	6 643 341.00	0.00	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	0	0	0
Construcción	Tanque	60.00	60.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD BUMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)						7 487 481.00	7 487 481.00	0.00	Oxchuc	Bumiilja	0	0	0
Construcción	Tanque	80.00	80.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						18 951 978.49	18 951 978.49	2 505 788.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Materiales y útiles de oficina	Supervisión	169.00	169.00	42.00	24.85								
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ESCUINTLA						952 748.00	952 748.00	0.00	Escuintla	Ojo de Agua	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL						2 308 447.00	2 308 447.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0
Construcción	Tanque	23.00	23.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (QUINTA ETAPA)						33 893 933.56	33 893 933.56	0.00	Frontera Comalapa	Nuevo Mazapa	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA						37 710 912.00	37 710 912.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA "CIUDAD DEL AGUA" (ETAPA 2 DE 2), EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Estudio y proyecto de ingeniería	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)						573 215.00	573 215.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)						300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)						950 000.00	950 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)						876 785.00	876 785.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00								
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						**1 140 416 302.88**	**1 653 698 310.60**	**97 211 332.23**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CAMINO: CHICOMUSELO - RIZO DE ORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+800						27 000 493.01	27 000 493.01	0.00	Chicomuselo	Rizo de Oro	0	0	0
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 11+000 (t.a.)	Kilometro	11.00	11.00	0.00	0.00								
CAMINO: E.C. (COMITAN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000						26 343 489.01	26 343 489.01	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (t.a)	Kilometro	10.00	10.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA LIBERTAD - LIMITES CHIAPAS - TABASCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+700 (T.A)						12 197 499.33	12 197 499.33	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 3+700 (t.a.)	Kilometro	3.70	3.70	0.00	0.00								
CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM 0+000 - KM 42+300						12 642 747.42	12 642 747.42	0.00	Motozintla	Niquivil	0	0	0
Reconstrucción del subtramo: km. 24+000 al km. 34+400 (t.a.)	Kilometro	10.40	10.40	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LA TRINITARIA) - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A)						23 098 722.40	23 098 722.40	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (t.a.)	Kilometro	12.00	12.00	0.00	0.00								
CAMINO: RIVERA LA UNIÓN (CASTAÑO) - JULIÁN GRAJALES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000						34 758 468.71	34 758 468.71	0.00	Chiapa de Corzo	Julian Grajales	0	0	0
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+000 (t.a.)	Kilometro	17.00	17.00	0.00	0.00								
CAMINO: FAJA DE ORO - ITURBIDE - EL AGUILA; TRAMO KM 0+000 - KM 13+800						19 757 370.93	19 757 370.93	0.00	Cacahoatán	Faja de Oro	0	0	0
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+200	Kilometro	13.80	13.80	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM 37+300, SUBTRAMO: KM 15+000 - KM 24+000 (T.A.)						44 816 625.45	44 816 625.45	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
Rehabilitación del subtramo: km. 15+000 al km. 24+000 (t.a.)	Kilometro	9.00	9.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAISO DEL GRIJALVA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+700 (T.A.)						13 737 430.93	13 737 430.93	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	0	0	0
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 13+700 (t.a.)	Kilometro	13.70	13.70	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATAN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700, SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 41+700 (T.A.)						49 980 622.95	49 980 622.95	0.00	Amatan	Amatan	0	0	0
Rehabilitación del subtramo: km. 22+000 al km. 41+700 (t.a.)	Kilometro	19.70	19.70	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHINTON - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000 (T.A.)						43 280 177.12	43 280 177.12	0.00	Larrainzar	Nachitom	0	0	0
Rehabilitación del tramo: 0+000 al km. 36+000 (t.a.)	Kilometro	36.00	36.00	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN FERNANDO. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+300 (T.A.)						2 916 807.14	2 916 807.14	0.00	Mezcalapa	José López Portillo	0	0	0
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+300 (t.a.)	Kilometro	5.30	5.30	0.00	0.00								
CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300						37 158 554.99	0.00	0.00	Tapachula	Nuevo Chespal	0	0	0
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 14+300 (t.a.)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00								
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA						5 568 521.12	5 568 521.12	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisión	Kilometro	41.00	41.00	0.00	0.00								
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. - SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000						18 707 135.22	18 707 135.22	0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	0	0	0
Rehabilitación del subtramo: 0+000 al km. 3+000	Kilometro	3.00	3.00	0.00	0.00								
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. RINCON CHAMULA - LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 - KM 5+500						3 428 946.09	3 428 946.09	0.00	Rincón Chamula San Pedro	La Florida	0	0	0
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+500	Kilometro	5.50	5.50	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
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - COLONIA VENUSTIANO CARRANZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357						2 405 306.86	2 405 306.86	0.00	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	0	0	0
Reconstrucción del tramo: 0+000 al km. 4+357 (t.a.)	Kilometro	4.35	4.35	0.00	0.00								
CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000						3 708 172.23	3 708 172.23	0.00	Soyaló	Soyalo	0	0	0
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 8+600 (t.a.)	Kilometro	8.60	8.60	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJON" DE 62 ML., UBICADO EN EL KM 0+250 SOBRE EL CAMINO E.C. (JIQUIPILAS - EL OCOTE) - 14 DE SEPTIEMBRE						18 235 604.30	18 235 604.30	0.00	Jiquipilas	Catorce de Septiembre	0	0	0
Rehabilitación de puente vehicular "El mojón" de 62 ml	Metro Lineal	62.00	62.00	0.00	0.00								
CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2A.; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+250						38 604 133.86	34 996 126.66	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Mantenimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 16+500 (t.a.)	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - EL TAPÓN (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800						19 314 342.54	19 314 342.54	0.00	Ostuacán	Ostuacan	0	0	0
Mantenimiento del subtramo: km. 10+500 al km. 12+410	Kilometro	1.91	1.91	0.00	0.00								
CAMINO: OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+300						0.00	4 683 176.44	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
Reconstrucción del subtramo: km. 59+000 - km. 70+000 (t.a)	Kilometro	11.00	11.00	0.00	0.00								
CAMINO: SIMOJOVEL – SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 · KM. 23+800						0.00	15 849 308.61	0.00	San Andrés Duraznal	Varias	0	0	0
Reconstrucción en el km. 15+200 (Falla por remoción de masa de 140 ml)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CAMINO: SUR DE VILLAFLORES - FRANCISCO VILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+700						0.00	5 702 754.94	1 681 829.42	Villaflores	Francisco Villa	0	0	0
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+700 (t.a)	Kilometro	6.70	6.70	0.00	0.01								
CAMINO RURAL: TECTUAPAN - VIEJO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600						0.00	3 608 007.20	1 069 706.56	Pichucalco	Tectuapan	0	0	0
Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 9+600 (t.a)	Kilometro	9.60	9.60	0.00	0.00								
CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+360						0.00	37 158 554.99	0.00	Tapachula	Nuevo Chespal	0	0	0
Reconstrucción del subtramo: km. 0+00 - km. 27+360 (t.a)	Kilometro	27.36	27.36	0.00	0.00								
CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500						16 658 121.80	5 500 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000						29 757 386.25	29 757 386.25	0.00	Cintalapa de Figueroa	Rafael Cal Y Mayor	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - km. 40+500=17+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CAMINO: SAN ANTONIO LAS ROSAS - E.C.(CANDELARIA - SAN CRISTÓBAL), TRAMO: KM. 0+0000 - KM. 0+790.59						7 145 108.33	7 145 108.33	2 072 006.55	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio de Las Rosas	0	0	0
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 0+790.59	Kilometro	0.79	0.79	0.00	0.00								
CONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA – E.C. (INTERNACIONAL – TUXTLA COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+750, SUBTRAMO: KM. 5+160 - KM. 6+750						19 166 619.26	19 166 619.26	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San José Buenavista	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 5+160 al km. 6+750	Kilometro	1.59	1.59	0.00	0.00								
CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. ROBERTO BARRIOS - ARIMATEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+520, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500						14 389 848.98	14 389 848.98	0.00	Palenque	Arimatea	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660, SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 7+660						21 302 070.09	21 302 070.09	0.00	Chamula	Las Ollas	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 5+500 al km. 7+660	Kilometro	2.16	2.16	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL – LUIS ESPINOSA) – GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 5+500 – KM. 7+000						23 483 376.26	23 483 376.26	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 5+500 al km. 7+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO- IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 27+000, SUBTRAMO: KM. 16+500 – KM. 18+000						26 450 389.07	7 000 000.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 20+000, SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+500						16 937 520.80	5 600 000.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 8+500	Kilometro	1.50	1.50	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
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA - NUEVO SANTIAGO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 31+500; SUBTRAMO: KM. 25+000 – KM. 26+000						12 935 835.59	12 935 835.59	0.00	Las Margaritas	Rafael Ramírez	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 25+000 al km. 26+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC – ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+120; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 7+120						31 757 933.47	9 787 665.60	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 7+120	Kilometro	2.60	2.60	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 17+000 – KM. 18+000						17 051 321.49	17 051 321.49	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
Construcción del subtramo: 17+000 al km. 18+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM 5+367, SUBTRAMO: KM. 3+500 – KM. 5+367						26 845 231.34	26 845 231.34	0.00	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 3+500 al km. 5+367	Kilometro	1.87	1.87	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. LUIS ESPINOZA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 5+400, SUBTRAMO: KM. 4+500 – KM. 5+400						11 451 524.82	11 451 524.82	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 5+400	Kilometro	0.90	0.90	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: (SAN JOSÉ EL CONTENTO) - SIBACA - GUAQUITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 19+000						26 397 794.09	13 000 000.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 19+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM- TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM 26+320; SUBTRAMO: KM. 16+500 - KM 18+000						17 546 814.76	17 546 814.76	0.00	Chalchihuitán	Saclum	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO; TRAMO KM. 10+000 - KM 21+260, SUBTRAMO: KM. 16+200 - 17+200						12 615 146.69	12 615 146.69	0.00	Chanal	Frontera Mexiquito	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 16+200 al km. 17+200	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 15+500						24 923 250.05	12 000 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 13+500 al km. 15+500	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 3+000 – KM. 4+440						11 384 618.38	11 384 618.38	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+400	Kilometro	1.44	1.44	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 12+017, SUBTRAMO: KM 10+000 - KM 12+017						19 462 430.93	9 000 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 10+000 al km. 12+017	Kilometro	2.02	2.02	0.00	0.00								
CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+900, SUBTRAMO, KM. 29+500 - KM. 31+000						26 012 334.40	26 012 334.40	0.00	Bella Vista	Bellavista	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 29+500 al km. 31+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000						14 403 269.53	14 403 269.53	0.00	Huixtán	Buenavista	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000						14 910 730.60	14 910 730.60	0.00	Huixtán	Los Ranchos	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (EL POZO) KM. 2+250 - NAXIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700; SUBTRAMO KM. 1+000 - KM. 1+700						7 882 577.66	7 882 577.66	0.00	Chamula	Naxic	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+700	Kilometro	1.70	1.70	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+640, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+000						18 614 103.01	9 000 000.00	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 3+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNIONTIC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+400, SUBTRAMO: KM 7+000 - KM 9+400						25 632 007.36	12 000 000.00	0.00	Chamula	Yutniotic	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 9+400	Kilometro	2.40	2.40	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904, SUBTRAMO: KM 1+300 - KM 3+000						17 976 306.75	7 000 000.00	0.00	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+300 al km. 3+000	Kilometro	1.70	1.70	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
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SALTO DE AGUA - PALENQUE) - PASO NARANJO - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 - KM 3+224.86, SUBTRAMO: KM. 1+987 - KM. 3+224.86						10 626 473.08	10 626 473.08	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 3+224.86	Kilometro	1.20	1.20	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO- COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+000, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 2+000						22 179 981.31	11 000 000.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MONTE VERDE" DE 30.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 12+050, SOBRE EL CAMINO: E.C. PUERTO ARISTA - PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300						23 446 888.12	23 446 888.12	0.00	Tonalá	Paredón	0	0	0
Construcción de puente vehicular "Monte Verde" ubicado en el km. 12+050, de 30 ml	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR S/N DE 25 ML., UBICADO EN EL KM. 1+050.20, SOBRE EL CAMINO: E.C. (VILLA CORZO - LA CONCORDIA) - DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA						14 895 018.07	14 895 018.07	0.00	Villa Corzo	Embarcadero Jericó (El Siglo)	0	0	0
Construcción de puente vehicular S/N, ubicado en el km. 1+050.20 de 25ml	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE "BATERIA DE TUBOS", UBICADO EN EL KM. 0+240 SOBRE EL CAMINO RURAL: E.C. SAN FELIPE - SAN ISIDRO CIENEGUILLAS						1 418 892.52	1 418 892.52	0.00	Rincón Chamula San Pedro	San Isidro Cieneguilla	0	0	0
Construcción de Puente "Batería de tubos" ubicado en el km. 0+240, de 21 ml	Metro Lineal	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MÁRQUEZ DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000						11 094 988.05	11 094 988.05	0.00	Las Margaritas	Nuevo Santo Tomás	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 0+700 - KM. 1+700						10 306 611.58	10 306 611.58	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz(Ángel Albino	0	0	0
Construcción del subtramo: 0+700 al km. 1+700	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040; SUBTRAMO: KM. 23+000 AL KM. 33+000						0.00	244 456 744.54	70 835 265.24	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
Ampliación del subtramo: km. 23+000 - km. 33+000	Metro Lineal	10.00	10.00	0.26	2.55								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YABTECLUM - PUEBLA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 12+000, SUBTRAMO: KM. 9+000 - KM. 10+500						0.00	18 794 021.90	0.00	Chenalhó	Puebla	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 9+000 - km. 10+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM – AL MOJON CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 9+420, SUBTRAMO: KM. 0+900 - KM. 2+000						0.00	12 677 946.01	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	Kilometro	1.10	1.10	0.00	0.00								
CAMINO: SAN ISIDRO – ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000						0.00	19 801 332.83	0.00	Pijijiapan	Isla San Jose	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 7+000 - km. 9+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00								
CAMINO: PIJIJIAPAN – PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000						0.00	13 019 517.33	0.00	Pijijiapan	Plan de Ayala	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "LAS GARZAS" DE 40 M.L. SOBRE EL RIO DOÑA MARIA UBICADO EN EL KM. 14+400, SOBRE EL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+500						0.00	38 956 906.36	0.00	Acapetahua	Embarcadero las Garzas	0	0	0
Construcción de puente "Las Garzas" ubicado en el km. 14+400, de 40 ml	Metro Lineal	40.00	40.00	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN DEL PUENTE VADO, UBICADO EN EL KM. 2+800, SOBRE CAMINO: CINTALAPA A RAMAL EJIDO POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000						0.00	25 483 277.11	0.00	Cintalapa de Figueroa	Pomposo Castellanos	0	0	0
Ampliación del puente vado, ubicado en el km. 2+800	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - EL BOSQUE) - EJIDO LUIS ESPINOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000						0.00	11 703 224.12	0.00	Simojovel	Luis Espinosa	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500						0.00	28 787 950.28	6 412 593.68	Simojovel	Varias	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 0+00 - km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	0.12	6.00								
AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA – SAN FRANCISCO PUJILTIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 – KM. 44+040						0.00	73 365 847.25	0.00	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
Construcción de puente de 25 m.l. ubicado en el km. 24+094.89	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00								
ubicado en el km.. 29+270 (Zona urbana de Venustiano Carranza)													
Construcción de paso vehicular superior vehicular de 25.00 m.l. ubicado en	Metro Lineal	25.00	25.00	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
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000; SUBTRAMO: KM. 16+500 - KM. 17+600						0.00	19 450 389.07	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 16+500 - km. 17+600	Kilometro	1.10	1.10	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000						0.00	11 337 520.80	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 14+500						0.00	12 923 250.05	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 13+500 - km. 14+500	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 12+017, SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000						0.00	10 462 430.93	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNIONTIC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+400, SUBTRAMO: KM 7+000 - KM 8+100						0.00	13 632 007.36	0.00	Chamula	Yutniotic	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 8+100	Kilometro	1.10	1.10	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904, SUBTRAMO: KM 1+300 - KM 2+300						0.00	10 976 306.75	0.00	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+300 al km. 2+300	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO – COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000						0.00	11 179 981.31	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción del subtramo: 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: (SAN JOSÉ EL CONTENTO) - SIBACA - GUAQUITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 18+000						0.00	13 397 794.09	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 18+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO: (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 8+640, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000						0.00	9 614 103.01	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM 0+000 - KM 4+140, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000						0.00	11 158 121.80	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC – ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+120, SUBTRAMO: KM. 4+500 KM. 6+200						0.00	21 970 267.87	0.00	Aldama	Yolonhuitz	0	0	0
Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 6+200	Kilometro	1.70	1.70	0.00	0.00								
PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS						31 314 333.32	31 314 333.32	9 019 325.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Materiales y útiles de oficina	Kilometro	700.00	700.00	175.00	25.00								
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA						28 233 596.05	28 233 596.05	3 728 181.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Materiales y útiles de oficina	Supervisión	126.00	126.00	31.00	24.60								
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES						11 079 124.52	11 079 124.52	707 998.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	66.00	66.00	16.00	24.24								
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E						5 065 552.89	5 065 552.89	1 684 426.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 108.00	1 108.00	277.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el 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
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS						**9 819 142.69**	**10 676 146.66**	**1 323 011.76**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS						1 616 298.01	1 616 298.01	311 968.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	40	100
Porcentaje de convenios estratégicos para promover la atención y reparación integral a las víctimas	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas	Evento	8.00	8.00	17.00	212.50								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas	Reunión	43.00	43.00	8.00	18.60								
Porcentaje de documentos oficiales emitidos para promover la atención y reparación integral a las victimas	Documento	700.00	700.00	190.00	27.14								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN COMPETENTE						1 170 063.05	1 174 582.83	253 089.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14
Porcentaje de informes de cuenta pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de informes financieras	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de documentos sobre plantilla laboral	Informe	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de documentos de solicitudes de bienes y servicios	Documento	14.00	14.00	5.00	35.71								
COORDINAR LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS						285 208.95	285 208.95	57 707.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14
Porcentaje de informes atendidos ante las instancias normativas	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno que rige al organismo	Sesión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de integración de documentos de planes y programas que rigen al organismo	Documento	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de proyectos integrados de acuerdo a la normatividad establecida	Proyecto	9.00	9.00	8.00	88.89								
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos integrado	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
FORTALECER LA ATENCIÓN INMEDIATA, AYUDA Y ASISTENCIA EN APEGO EN LA LEY GENERAL Y ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS						865 555.28	865 555.28	176 055.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	39	90
Porcentaje de atención brindada a las victimas	Atención	200.00	200.00	48.00	24.00								
Porcentaje de atención psicológica, médica o de trabajo social a las víctimas	Atención	250.00	250.00	85.00	34.00								
Porcentaje de gestión de apoyos para la ayuda inmediata y asistencia de las víctimas	Gestión	250.00	250.00	127.00	50.80								
Porcentaje de seguimiento a la atención de las personas con calidad de victimas	Seguimiento	150.00	150.00	43.00	28.67								
Porcentaje de capacitaciones dirigida a las instancias de gobierno municipal o estatal y a organizaciones de la sociedad	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
BRINDAR ATENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A VÍCTIMAS						863 517.40	863 517.40	178 191.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones legales en defensa de los intereses del Organismo	Atención	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de asesoría jurídica brindada a las victimas	Asesoría	60.00	60.00	2.00	3.33								
Porcentaje de representación jurídica otorgada a las víctimas	Asistencia	50.00	50.00	4.00	8.00								
Porcentaje de juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones de reparación integral	Informe	15.00	15.00	3.00	20.00								
FORTALECER EL COMBATE DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y TRANSVERSALIDAD EN EL ORGANISMO						18 500.00	18 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14
Porcentaje de acciones de inclusión de perspectiva de género y transversalidad	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personal capacitado en perspectiva de género y transversalidad	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de material de difusión sobre perspectiva de género y transversalidad	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
EVALUAR LA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL Y ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS						0.00	852 484.19	147 867.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	18	40
Porcentaje de dictámenes de ayuda y asistencia emitidas	Dictamen	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentajes de dictámenes de medidas de reparación integral emitidas	Dictamen	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	Persona	20.00	20.00	80.00	400.00								
Porcentaje datos de víctimas transmitidas al Registro Nacional de Víctimas	Base de Datos	20.00	20.00	1.00	5.00								
Porcentaje de solicitudes de ayuda y asistencia de víctimas analizados	Solicitud	15.00	15.00	2.00	13.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el 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
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS													
Porcentaje de expedientes de solicitudes de medios de reparación integral analizados	Expediente	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de sesiones del Comité Interdisciplinario Evaluador de Víctimas Realizadas	Sesión	11.00	11.00	2.00	18.18								
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS						5 000 000.00	5 000 000.00	198 131.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	16	26
Porcentaje de ayuda y asistencia otorgada a las victimas	Apoyo	940.00	940.00	127.00	13.51								
Porcentaje de pago de reparación integral efectuadas a victimas	Pago	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes integrados de las victimas que reciben la ayuda y asistencia	Expediente	200.00	200.00	25.00	12.50								
Porcentaje de expedientes integrados para tramitar el pago de reparación a las víctimas	Expediente	4.00	4.00	69.00	1 725.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 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
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**5 070 010.59**	**5 387 456.23**	**988 016.58**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS						5 070 010.59	5 387 456.23	988 016.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	23	66
Atención a usuarios y prestadores de servicio médico	Atención Prestada	330.00	330.00	66.00	20.00								
Brindar asesoría a los usuarios de los servicios médicos	Asesoría	16.00	16.00	3.00	18.75								
Proporcionar orientaciones a los prestadores del servicio médico	Orientación	140.00	140.00	24.00	17.14								
Atender las quejas que se presenten relacionadas con la atención médica	Atención	175.00	175.00	26.00	14.86								
Atender solicitudes de dictámenes	Solicitud	42.00	42.00	13.00	30.95								
Pláticas	Plática	250.00	250.00	23.00	9.20								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejería Jurídica del Gobernador

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													
ASUNTOS JURÍDICOS						**30 211 960.61**	**30 211 960.61**	**6 065 871.61**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
APOYO TÉCNICO JURÍDICO AL GOBERNADOR DEL ESTADO						3 209 104.28	3 214 104.28	687 889.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	10	17
Índice de informes presentados	Reporte	5 936.00	5 936.00	1 338.00	22.54								
Índice de áreas coordinadas	Coordinación	24.00	24.00	6.00	25.00								
Índice de asesorías	Asesoría	252.00	252.00	65.00	25.79								
Índice de documentos validados	Documento Validado	60.00	60.00	22.00	36.67								
Índice de integración de documentos jurídicos	Documento	5 600.00	5 600.00	1 245.00	22.23								
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y SOPORTE TÉCNICO JURÍDICO						4 517 232.81	4 517 232.81	803 906.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	10	17
Índice de actualización del marco jurídico normativo	Documento	1 760.00	1 760.00	436.00	24.77								
Índice del marco jurídico estatal	Documento	200.00	200.00	88.00	44.00								
Índice de validaciones	Validación	260.00	260.00	79.00	30.38								
Índice de asesorías jurídicas	Asesoría	800.00	800.00	167.00	20.88								
Índice de soporte técnico-jurídico	Documento	500.00	500.00	102.00	20.40								
REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, PENAL Y AMPARO						5 697 199.35	5 697 199.35	1 129 175.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	35	47
Índice de representación legal jurídica	Documento Validado	3 680.00	3 680.00	1 080.00	29.35								
Índice de asesorías	Asesoría	360.00	360.00	92.00	25.56								
Índice de diversas diligencias	Expediente	760.00	760.00	195.00	25.66								
Índice de promociones o escritos realizados / informes de ley	Documento Validado	1 600.00	1 600.00	560.00	35.00								
Índice de asuntos jurídicos entrantes	Expediente	640.00	640.00	166.00	25.94								
Índice de diversas reuniones de trabajo	Reunión	320.00	320.00	67.00	20.94								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						14 958 944.83	14 947 444.83	3 126 560.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	11	21
Índice de mejoras para administración de los recursos materiales, financieros y humanos	Solicitud	589.00	589.00	159.00	26.99								
Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores	Pago	200.00	200.00	50.00	25.00								
Índice de administración de recursos humanos	Persona	89.00	89.00	29.00	32.58								
Atención de solicitudes de servicios e insumos	Solicitud	300.00	300.00	80.00	26.67								
PLANEACIÓN OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS, BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS						998 785.52	1 004 035.52	197 810.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	11	21
Índice de reportes entregados	Documento Validado	64.00	64.00	18.00	28.13								
Índice de sistemas capturados	Sistema	18.00	18.00	5.00	27.78								
Índice de informes recepcionados y evaluados	Documento Validado	8.00	8.00	2.00	25.00								
Índice de reportes generados	Entrega / Recepción	14.00	14.00	4.00	28.57								
Índice de reuniones interinstitucionales	Reunión	24.00	24.00	7.00	29.17								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						806 687.28	807 937.28	116 878.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	11	21
Índice de servicios y sistemas informáticos	Reporte	176.00	176.00	44.00	25.00								
Índice de soporte técnico	Reporte	156.00	156.00	38.00	24.36								
Índice de actualizaciones	Página	8.00	8.00	2.00	25.00								
Índice de publicaciones	Página	12.00	12.00	4.00	33.33								
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL MARCO JURÍDICO ESTATAL EN PRO DE LA IGUALDAD DE LOS GÉNEROS, CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SOLICITEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						24 006.54	24 006.54	3 649.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	11	21
Índice de marco jurídico normativo en pro de la igualdad entre los géneros	Documento	20.00	20.00	5.00	25.00								
Índice de soporte técnico jurídico	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
Índice de asesorías jurídicas	Asesoría	8.00	8.00	2.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

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						**112 539 590.27**	**112 708 323.20**	**18 811 601.69**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ						393 804.35	393 804.35	53 259.72	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	912	809	1 721
Porcentaje de eventos culturales	Evento	36.00	36.00	7.00	19.44								
Porcentaje de visitas de instituciones públicas y ciudadanía en general	Visita	6 000.00	6 000.00	1 525.00	25.42								
CENTRO CULTURAL EX-CONVENTO SANTO DOMINGO						2 094 572.30	2 094 572.30	338 088.71	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	15 187	8 803	23 990
Porcentaje de talleres artísticos y artesanales	Taller	77.00	77.00	32.00	41.56								
Porcentaje de capsulas informativas de Chiapas	Actividad	15.00	15.00	6.00	40.00								
Porcentaje de exposiciones	Exposición	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de presentaciones musicales	Presentación	20.00	20.00	13.00	65.00								
DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ						2 358 902.32	2 358 902.32	465 417.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 032	1 117	2 149
Porcentaje de apoyo de espacios para la realización de actividades culturales	Apoyo	100.00	100.00	32.00	32.00								
Porcentaje de exposiciones temporales de arte y expresiones comunitarias	Exposición	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales	Evento	30.00	30.00	15.00	50.00								
CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS						833 529.86	833 529.86	154 469.26	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	585	343	928
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	26.00	26.00	7.00	26.92								
Porcentaje de talleres artísticos y culturales	Taller	5.00	5.00	4.00	80.00								
CENTRO CULTURAL EL CARMEN						390 091.47	390 091.47	71 745.08	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	2 090	2 074	4 164
Porcentaje de exposiciones	Exposición	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de ciclos de cine	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de jardines del arte	Evento	46.00	46.00	12.00	26.09								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS CULTURALES INDÍGENAS						8 246 369.60	8 246 369.60	1 560 611.81	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	13 707	8 986	22 693
Porcentaje de encuentros y eventos artísticos culturales realizados	Evento	162.00	162.00	31.00	19.14								
Porcentaje de concertaciones de conferencias y reuniones culturales	Actividad	80.00	80.00	21.00	26.25								
Porcentaje de producciones audiovisuales	Producto	372.00	372.00	134.00	36.02								
FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CULTURA MUNICIPAL INDÍGENA						11 198 188.27	11 198 188.27	1 848 025.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 252	10 460	18 712
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	200.00	200.00	40.00	20.00								
Porcentaje de talleres de iniciación artística	Taller	311.00	311.00	149.00	47.91								
Porcentaje de reuniones de trabajo	Reunión	24.00	24.00	4.00	16.67								
RED DE FESTIVALES INDÍGENAS						95 674.60	95 674.60	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de festival artístico y cultural	Festival	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje elaboración de programa artístico cultural	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión cultural	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL EN LENGUAS INDÍGENAS						262 186.08	262 186.08	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de materiales de cultura indígena publicados	Ejemplar	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00								
Mide Porcentaje de seguimientos editoriales	Seguimiento	6.00	6.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA						47 482.76	47 482.76	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de taller de sensibilización comunitaria	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA MAYA-ZOQUE						92 811.29	92 811.29	5 023.44	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje diplomado de formación y capacitación artística	Diplomado	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convocatoria	Convocatoria	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de entrevistas a creadores y conocedores de los temas a investigar	Entrevista	10.00	10.00	0.00	0.00								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN LINGUÍSTICA MAYA-ZOQUE DE CHIAPAS						72 572.13	72 572.13	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	27	23	50
Porcentaje de evento conmemorativo	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de investigaciones de los pueblos indígenas	Investigación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de organización del evento lingüístico	Organización	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FOMENTO ARTÍSTICO						1 319 666.41	1 319 666.41	209 091.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 272	1 851	4 123
Porcentaje de acciones de promoción cultural y artísticas	Promoción	150.00	150.00	29.00	19.33								
Porcentaje de coordinaciones	Coordinación	10.00	10.00	2.00	20.00								
TEATRO FRANCISCO I. MADERO						687 575.77	687 575.77	135 707.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	812	482	1 294
Porcentaje de apoyos de espacios para la realización de actividades culturales	Apoyo	30.00	30.00	9.00	30.00								
Porcentaje de conciertos musicales	Concierto	9.00	9.00	4.00	44.44								
CENTRO CULTURAL DEL SOCONUSCO						120 700.00	120 700.00	3 100.00	Tapachula	Tapachula	70	40	110
Porcentaje de espacios de encuentro y reflexión ofrecidos	Espacio	6.00	6.00	3.00	50.00								
Porcentaje de actividades con otras instituciones	Actividad	2.00	2.00	2.00	100.00								
CASA DE LAS ARTES Y LAS CULTURAS CORAZÓN BORRAZ						82 913.02	82 913.02	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	962	608	1 570
Bazares de arte para artistas	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de exposiciones temporales de arte	Exposición	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de talleres infantiles, juveniles y adultos	Taller	20.00	20.00	6.00	30.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
RED DE FESTIVALES ARTÍSTICOS PLURICULTURALES						191 297.23	191 297.23	12 358.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	12	37
Porcentaje de festivales artísticos	Festival	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas artísticos	Programa	5.00	5.00	5.00	100.00								
PROYECTOS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO						50 000.00	50 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de selección de proyectos a beneficiar	Proyecto	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyo técnico para la elaboración de la convocatoria	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00								
ORQUESTA SINFÓNICA DE CHIAPAS						5 295 166.99	5 295 166.99	540 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	318	338	656
Porcentaje de conciertos didácticos educativos	Evento	30.00	30.00	4.00	13.33								
Porcentaje de ensayos artísticos orquestales	Actividad	210.00	210.00	58.00	27.62								
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL						908 135.63	908 135.63	146 551.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	17	30
Porcentaje de reuniones de coordinación y seguimiento institucional	Reunión	30.00	30.00	6.00	20.00								
ESTÍMULOS PARA ARTISTAS Y CREADORES						1 217 789.60	1 217 789.60	0.00	Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez	Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de concursos artesanales	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estímulos otorgados a proyectos artísticos del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico	Estímulo	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros de artesanos	Registro	146.00	146.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Convocatoria para participación en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO DEL CAFÉ						1 705 159.08	1 705 159.08	221 736.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	21 073	21 073	42 146
Porcentaje de cápsulas de café para redes sociales	Actividad	41.00	41.00	15.00	36.59								
Porcentaje de talleres de barismo y catación	Taller	77.00	77.00	14.00	18.18								
Porcentaje de viernes culturales	Evento	12.00	12.00	0.00	0.00								
MUSEO DE LA NIÑEZ						3 412 347.87	3 412 347.87	380 752.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 684	2 181	4 865
Porcentajes de espacios de recreación infantil	Espacio	17.00	17.00	17.00	100.00								
Porcentaje de actividades culturales en línea	Actividad	48.00	48.00	14.00	29.17								
Porcentaje de talleres artísticos culturales	Taller	9.00	9.00	13.00	144.44								
FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA EL HÁBITO DE LA LECTURA						7 298 244.84	7 298 244.84	1 402 879.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 334	14 086	27 420
Porcentaje de usuarios con acceso a los servicios culturales de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado	Usuario	45 158.00	45 158.00	27 420.00	60.72								
Porcentaje de eventos de promoción de la lectura	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesamiento físico y técnico	Actividad	10 000.00	10 000.00	5 454.00	54.54								
FORTALECIMIENTO A LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						3 474 412.22	3 474 412.22	569 284.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	264	256	520
Porcentaje de exposiciones artísticas	Exposición	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de talleres de capacitación	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de protocolos de investigación	Actividad	2.00	2.00	2.00	100.00								
MUSEO DE SAN CRISTÓBAL (MUSAC)						1 062 839.02	1 062 839.02	135 849.29	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 741	1 667	3 408
Porcentaje de visitantes atendidos	Visitante	15 000.00	15 000.00	2 448.00	16.32								
Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales	Presentación	56.00	56.00	20.00	35.71								
Porcentaje de exposiciones	Exposición	12.00	12.00	5.00	41.67								
FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CULTURA MUNICIPAL						24 484 047.68	24 484 047.68	4 279 797.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 460	980	2 440
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	80.00	80.00	58.00	72.50								
Porcentaje de brigadas culturales	Brigada	40.00	40.00	23.00	57.50								
Porcentaje de talleres de iniciación a las artes	Taller	150.00	150.00	150.00	100.00								
PROGRAMA EDITORIAL						1 984 992.78	1 984 992.78	394 675.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 009	706	1715
Porcentaje de eventos de promoción y fomento editorial	Evento	127.00	127.00	36.00	28.35								
Porcentaje de donaciones de libros	Actividad	90.00	90.00	34.00	37.78								
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA CULTURAL INTEGRAL						2 090 034.72	2 090 034.72	415 229.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	380	370	750
Porcentaje de reuniones de consejo directivo	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo	Reunión	36.00	36.00	9.00	25.00								
MUSEO DE ARTE HERMILA DOMÍNGUEZ						51 831.68	51 831.68	1 158.60	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 310	1 146	2 456
Porcentaje de recorridos guiados	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de exposiciones	Exposición	12.00	12.00	3.00	25.00								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL						3 182 446.87	3 182 446.87	621 883.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 729	2 159	4 888
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	95.00	95.00	20.00	21.05								
Porcentaje de ciclos de cine de arte	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres de artes escénicas	Taller	7.00	7.00	7.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA INTEGRAL						23 108 273.76	23 277 006.69	3 888 664.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	375	675
Porcentaje de informes de cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de elaboración de estados financieros	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL						783 737.12	783 737.12	154 576.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	86	201	287
Porcentaje de asuntos atendidos en materia laboral, civiles, mercantiles, penales, administrativos	Atención	820.00	820.00	287.00	35.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
Porcentaje de atención solicitudes de revisión y validación de convenios y contratos	Validación	750.00	750.00	241.00	32.13								
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						1 886 110.31	1 886 110.31	394 511.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 363	1 748	3 111
Porcentaje de mejoras para la difusión de la información cultural	Actividad	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura informática del CONECULTA	Mantenimiento	48.00	48.00	12.00	25.00								
Porcentaje de promoción de eventos culturales y artísticos a través de la página Web oficial del CONECULTA	Promoción	360.00	360.00	90.00	25.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO						2 055 682.64	2 055 682.64	407 152.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	70	90	160
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de Cuenta Pública integrados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de programaciones y análisis de recursos para la integración del anteproyecto	Anteproyecto	35.00	35.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías 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
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**2 074 419.88**	**2 074 419.88**	**411 076.46**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL						2 074 419.88	2 074 419.88	411 076.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	163	26	189
Porciento de gestiones de apoyos artesanales	Gestión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porciento de participación en expoventas nacionales	Evento	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porciento de cursos de capacitación	Curso	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porciento de diagnósticos a grupos artesanales	Diagnóstico	80.00	80.00	1.00	1.25								
Porciento de apoyo a la producción artesanal	Apoyo	600.00	600.00	115.00	19.17								
Porciento de artesanos empadronados	Gestión	1 500.00	1 500.00	66.00	4.40								
Porciento de proyectos artesanales	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**23 206 436.53**	**24 953 433.25**	**5 896 264.09**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES						4 499 387.86	4 499 387.86	928 296.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de reunión de trabajo con directores del Instituto	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porciento de invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS						7 769 084.77	7 769 084.77	1 585 032.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	138	58	196
Porciento de clientes atendidos	Persona	10 220.00	10 220.00	4 124.00	40.35								
Porciento de acopio de artesanías	Lote	1 500.00	1 500.00	468.00	31.20								
Porciento de distribución de artesanías	Pesos	10 750 378.87	10 750 378.87	2 888 120.25	26.87								
Porciento de visitas de inspección a Tiendas	Visita	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porciento de reporte de Distribución	Reporte	60.00	60.00	15.00	25.00								
Porciento de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porciento de reporte de Acopio	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE LAS ARTESANÍAS						3 194 805.28	3 194 805.28	627 292.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	284	164	448
Porciento de acciones de promoción, difusión y valoración cultural artesanal	Acción	150.00	150.00	47.00	31.33								
Porciento de participación en exhibiciones artesanales realizadas	Exposición	36.00	36.00	13.00	36.11								
Porciento de visitas guiadas otorgadas	Visita	100.00	100.00	34.00	34.00								
Porciento de participación en concursos nacionales artesanales	Concurso	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porciento de entrega de convocatorias de Concursos Nacionales artesanales	Convocatoria	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porciento de exposición temporal e Itinerante museo y centros culturales	Exposición	6.00	6.00	0.00	0.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 069 051.89	5 816 048.61	2 382 974.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de acciones administrativas y operativas	Acción	42.00	42.00	10.00	23.81								
Porciento de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porciento de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porciento de reporte de inventario	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porciento de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN						971 411.70	971 411.70	174 426.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de servicios de cómputos y sistemas	Servicio	382.00	382.00	97.00	25.39								
Porciento de Mantenimiento a estructura de la red de datos, video vigilancia, telefonía y reloj checador	Mantenimiento	30.00	30.00	8.00	26.67								
Porciento de Actualización de la página web oficial	Servicio	40.00	40.00	10.00	25.00								
Porciento de Copia de seguridad de base de datos de sistemas programados	Servicio	35.00	35.00	9.00	25.71								
Porciento de Actualizaciones de Sistemas, licencias y software realizados	Servicio	105.00	105.00	27.00	25.71								
Porciento de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento	72.00	72.00	18.00	25.00								
Porciento de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios	Asesoría	100.00	100.00	25.00	25.00								
ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL						393 902.07	393 902.07	76 337.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de asuntos jurídicos	Acción	59.00	59.00	18.00	30.51								
Por ciento de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	7.00	46.67								
Porciento de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porciento de Contratos y Convenios	Contrato	5.00	5.00	2.00	40.00								
Porciento de Asesorías en materia jurídica	Asesoría	20.00	20.00	6.00	30.00								
Porciento de Certificación de documentos	Documento	15.00	15.00	2.00	13.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías 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
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						613 697.04	613 697.04	121 904.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos	Sistema	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porciento de avance en la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porciento de asesoría a diferentes áreas del Instituto	Asesoría	21.00	21.00	5.00	23.81								
Porciento de avance en envío de información a dependencias normativas	Documento	9.00	9.00	2.00	22.22								
Porciento de sesiones de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porciento de avance en el Informe de Gobierno	Informe	2.00	2.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO						20 000.00	20 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de acciones para la perspectiva de género	Acción	104.00	104.00	12.00	11.54								
Porciento de convocatorias de concursos artesanales con perspectiva de género	Convocatoria	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porciento de buzón electrónico contra la violencia de género	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porciento de reportes de denuncias de violencia de género	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porciento de cursos de perspectiva de género recibidos	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de reuniones operativas de unidades de igualdad de género	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porciento de material promocional y de difusión	Diseño	82.00	82.00	6.00	7.32								
Porciento de convenio de colaboración	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS						157 768.03	157 768.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de concurso de juguetería	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de convocatoria	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porciento de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	0.00	0.00								
Porciento de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	86.00	57.33								
CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR						1 057 968.92	1 057 968.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de concurso estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de convocatoria	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de Expo ámbar realizada	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	33.00	33.00	0.00	0.00								
Porciento de registro de participantes	Registro	70.00	70.00	0.00	0.00								
XXXVIII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						459 358.97	459 358.97	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porciento de concurso estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de convocatoria realizada	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porciento de premios a artesanos ganadores	Registro	64.00	64.00	0.00	0.00								
Porciento de registro de participantes	Registro	350.00	350.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

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 PARA ADULTOS						**315 272 565.75**	**315 272 565.75**	**49 293 781.41**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ADMINISTRACIÓN GENERAL						165 688 261.08	165 688 261.08	36 660 963.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198	293	491
Porcentaje de auditorías solventadas por el Instituto de los diferentes Órganos de Control	Auditoría	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda para modificación del presupuesto	Documento	23.00	23.00	2.00	8.70								
Porcentaje de trámites administrativos que autoriza Oficialía Mayor para el proceso de licitaciones	Documento	16.00	16.00	2.00	12.50								
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS						144 735 314.96	144 735 314.96	11 565 405.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 526	1 476	4 002
Porcentaje de certificados entregados a jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyen su nivel intermedio	Certificación	6 979.00	6 979.00	2 233.00	32.00								
Porcentaje de certificados entregados a jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyen su nivel avanzado	Certificación	12 166.00	12 166.00	2 751.00	22.61								
Porcentaje de constancias entregadas a educandos mayores de 15 años que terminan la etapa de alfabetización	Constancia	8 050.00	8 050.00	1 444.00	17.94								
Porcentaje de módulos acreditados para concluir la etapa inicial	Módulo	16 905.00	16 905.00	4 434.00	26.23								
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS						1 132 433.52	1 132 433.52	238 663.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6
Porcentaje de trámites administrativos que se envía al Instituto para autorizar la comprobación de los gastos ejercidos	Trámite	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de solicitud de nóminas de sueldos que se envía a la Secretaría de Hacienda para su ministración	Trámite	24.00	24.00	6.00	25.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS						3 708 999.19	3 708 999.19	828 749.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño realizadas durante el año	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de solicitud de nómina de sueldos que se envía a la Secretaría de Hacienda para su ministración	Trámite	24.00	24.00	6.00	25.00								
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD E INCLUSIÓN DE LAS MUJERES						7 557.00	7 557.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	955	0	955
Porcentaje de material de difusión que se distribuye en las diferentes unidades administrativas del Instituto	Difusión	38.00	38.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Bomberos 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCION CIVIL						**5 994 778.69**	**5 997 289.65**	**971 457.06**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ACCIONES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN, CONTROL, COMBATE DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS						5 978 511.96	5 981 022.92	971 457.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 051	2 150	4 201
Porcentaje de servicios efectivos ante emergencias y peligros por uso de fuego y sustancias químicas	Servicio	2 000.00	2 000.00	1 044.00	52.20								
Porcentaje de rescatados ante emergencias y peligros por uso de fuego y sustancias químicas	Persona	8 000.00	8 000.00	2 648.00	33.10								
Porcentaje Dictámenes de flamabilidad y riesgos otorgados a los usuarios del Estado	Dictamen	80.00	80.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo con personal administrativo y operativo para verificar la atención a emergencias	Reunión	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de capacitaciones de autoprotección dirigidas a la población del estado de Chiapas	Capacitación	144.00	144.00	36.00	25.00								
Porcentaje de capacitaciones dirigidas al cuerpo Bomberil y Servidores Públicos del Estado	Capacitación	144.00	144.00	33.00	22.92								
Porcentaje bomberil o Servidores Públicos capacitados y formados en la Academia de Bomberos como Primeros Respondientes	Persona	2 160.00	2 160.00	540.00	25.00								
Porcentaje de supervisión a las comandancias para evaluar el cumplimiento de protocolos para la atención de emergencias	Supervisión	24.00	24.00	6.00	25.00								
IMPULSAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO						16 266.73	16 266.73	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones internas para la sensibilización en perspectiva de género	Acción	63.00	63.00	0.00	0.00								
Porcentaje de participación en acciones de sensibilización	Participante	450.00	450.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios realizados con instituciones pública y privadas con perspectiva de género	Convenio	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de gestiones jurídico/administrativas para formalizar convenios de colaboración con perspectiva de género	Gestión	8.00	8.00	1.00	12.50								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica 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
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**202 253 466.77**	**202 592 400.99**	**32 562 511.20**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO						202 253 466.77	202 592 400.99	32 562 511.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 620	4 437	15 057
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Curso	5 043.00	5 043.00	1 350.00	26.77								
Cobertura en capacitación para y en el trabajo	Persona	58 245.00	58 245.00	15 057.00	25.85								
Porcentaje de personas capacitadas en situación de reclusión	Persona	83.00	83.00	20.00	24.10								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 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
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION													
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA						**3 856 778.30**	**3 856 778.30**	**489 461.52**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA						3 856 778.30	3 856 778.30	489 461.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de estímulos y apoyos otorgados a investigadores	Investigador	48.00	48.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos para las vocaciones científicas	Apoyo	105.00	105.00	0.00	0.00								
Porcentaje de investigadores ingresados al Sistema Estatal de Investigadores	Investigador	80.00	80.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	4.00	4.00	0.00	0.00								
DESARROLLO TECNOLÓGICO						**24 422 755.68**	**24 451 943.86**	**5 047 192.36**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS						12 600 997.38	12 630 185.56	2 556 219.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 780	8 780	17 560
Porcentaje de eventos en materia de la ciencia, la tecnología, la innovación y tecnologías de la información	Evento	20.00	20.00	4.00	20.00								
Porcentaje de reuniones con los sectores público, privado, social y académico	Reunión	150.00	150.00	27.00	18.00								
Porcentaje de Convenios y/o dictámenes firmados	Documento	102.00	102.00	16.00	15.69								
IMPULSAR EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						11 821 758.30	11 821 758.30	2 490 972.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 873	21 901	41 774
Porcentaje de bienes informáticos dictaminados	Equipo	6 300.00	6 300.00	1 304.00	20.70								
Porcentaje personas capacitadas en materia de competencias tecnológicas	Curso	460.00	460.00	84.00	18.26								
Porcentaje de sistemas desarrollados, mejorados y transferidos	Sistema	22.00	22.00	4.00	18.18								
Porcentaje de servicios realizados con la firma electrónica avanzada	Servicio	52 012.00	52 012.00	12 869.00	24.74								
Porcentaje de servicios realizados para garantizar la operatividad	Servicio	544.00	544.00	162.00	29.78								
Porcentaje de dictámenes de vialidad técnica de baja o transferencia	Dictamen	137.00	137.00	21.00	15.33								
Porcentaje de cursos de capacitación en competencias tecnológicas	Curso	72.00	72.00	13.00	18.06								
Porcentaje de reuniones para el análisis de requerimientos de información para los sistemas informáticos realizados	Reunión	22.00	22.00	3.00	13.64								
Porcentaje de asesorías para la protección a la propiedad industrial	Asesoría	6.00	6.00	15.00	250.00								
Porcentaje de diseños de contenidos de los sistemas de información móviles, multimedia y electrónicos realizados	Diseño	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de Servicios y soporte técnico realizados	Servicio	15.00	15.00	2.00	13.33								
Porcentaje de sistemas de información, móviles, multimedia y/o electrónicos transferidos a organismos	Licencia	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico	Mantenimiento	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de emisión y revocación de certificados digitales realizados	Certificado	50 000.00	50 000.00	12 655.00	25.31								
Porcentaje de auditorias realizadas	Auditoria	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de mantenimiento para garantizar la operatividad realizada	Mantenimiento	24.00	24.00	5.00	20.83								
Porcentaje de servicios de soporte realizados	Servicio	460.00	460.00	143.00	31.09								
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS						**16 839 589.35**	**16 839 589.35**	**3 072 705.24**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONOCE LA CIENCIA Y CIENTÍFICOS DEL MAÑANA						5 083 275.60	5 083 275.60	909 939.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 243	2 222	4 465
Porcentaje de acciones de divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	Acción	4 964.00	4 964.00	1 078.00	21.72								
Porcentaje de alumnos beneficiados con actividades de apropiación social	Alumno	42 000.00	42 000.00	4 465.00	10.63								
Porcentaje de alumnos que atiende en los museos y planetarios móviles	Alumno	40 500.00	40 500.00	4 465.00	11.02								
porcentaje de edición de revistas de ciencia y tecnología	Revista	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de producciones y edición de spots de radio, televisión y diseño de imágenes para actividades institucionales	Grabación	836.00	836.00	302.00	36.12								
Porcentaje de boletines y comunicados de prensa para la difusión de las actividades institucionales realizados	Boletín	100.00	100.00	22.00	22.00								
Porcentaje de alumnos beneficiados con programas de ciencia y tecnología	Alumno	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos de divulgación de la ciencia y tecnología	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Publicación	4 000.00	4 000.00	750.00	18.75								
FORTALECIMIENTO AL PROYECTO SBEEL DINOSAURIOS						533 595.42	533 595.42	101 437.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 231	3 240	6 471
Porcentaje de visitantes a Sbeel Dinosaurios	Persona	28 800.00	28 800.00	6 482.00	22.51								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 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
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION													
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS													
Porcentaje de exposiciones realizadas	Exposición	4 032.00	4 032.00	1 008.00	25.00								
Porcentaje de recorridos realizados en Sbeel Dinosaurios	Servicio	1 440.00	1 440.00	360.00	25.00								
OPERACIÓN DEL MUSEO Y PLANETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA						10 397 011.84	10 397 011.84	1 911 720.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 425	13 328	26 753
Porcentaje de visitantes al Museo Chiapas y Planetario Tuxtla	Persona	116 200.00	116 200.00	26 753.00	23.02								
Porcentaje de eventos para fomentar la apropiación social del conocimiento realizados	Evento	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de proyectos para incrementar la afluencia de visitantes	Proyecto	4.00	4.00	0.00	0.00								
UNIDAD DE GÉNERO						16 666.68	16 666.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	425	223	648
Porcentaje de personas capacitadas en temas de igualdad de género	Persona	138.00	138.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas capacitadas en ciencias, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas y la robótica	Persona	1 400.00	1 400.00	785.00	56.07								
Porcentaje de acciones para el acondicionamiento y con señalización	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos impartidos en competencias tecnológicas y robótica para la niñez	Curso	11.00	11.00	2.00	18.18								
VINCULACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD						809 039.81	809 039.81	149 607.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	66	138
porcentaje de personas que son vinculadas	Persona	75.00	75.00	33.00	44.00								
porcentaje de apoyos otorgados para el registro de propiedad industrial	Persona	20.00	20.00	5.00	25.00								
porcentaje de alumnos de instituciones educativas incorporados a actividades de ciencia y tecnología	Persona	60.00	60.00	33.00	55.00								
porcentaje de vinculaciones para el desarrollo de proyectos tecnológicos e innovación	Persona	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos de investigadores con el sector productivo	Persona	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías para el registro de propiedad industrial e intelectual	Persona	30.00	30.00	5.00	16.67								
Porcentaje de eventos de propiedad industrial	Evento	4.00	4.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas 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 DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS						**30 574 900.51**	**37 154 953.59**	**8 837 754.18**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
POLÍTICA INFORMATIVA DE COMUNICACIÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL						5 615 788.33	12 187 749.93	3 805 121.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	48	100
Porcentaje de acciones directivas que respaldan la difusión del quehacer institucional	Acción	800.00	800.00	362.00	45.25								
DIFUSIÓN A LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL						8 115 339.63	8 115 339.63	1 613 485.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 726 722	2 817 106	5 543 828
Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población	Boletín	5 300.00	5 300.00	761.00	14.36								
DISEÑO DE CAMPAÑAS E IMAGEN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL						3 130 405.63	3 130 405.63	621 528.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 726 722	2 817 106	5 543 828
Porcentaje de campañas publicitarias del quehacer institucional	Campaña	264.00	264.00	54.00	20.45								
Porcentaje de atención a solicitudes de difusión de campañas publicitarias	Solicitud	2 800.00	2 800.00	318.00	11.36								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						10 113 497.04	10 091 588.52	2 100 602.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	48	100
Porcentaje de Informes de avance de cuenta pública presentados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cierres mensuales de contabilidad presentados	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de recopilación de los procesos licitatorios	Licitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES Y PROTOCOLOS DE INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDEN EN EL ESTADO						1 400 808.91	1 400 808.91	281 109.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	48	100
Porcentaje de coordinación estratégica de la tecnología y protocolos de información que se difunden en el Estado	Documento	164.00	164.00	40.00	24.39								
FORTALECIMIENTO A LA DIFUSIÓN Y SERVICIO DE PRENSA						1 566 577.18	1 566 577.18	296 967.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 726 722	2 817 106	5 543 828
Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población	Boletín	5 300.00	5 300.00	761.00	14.36								
FORTALECIMIENTO ADMIMISTRATIVO						629 483.79	629 483.79	118 939.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	56	99
Informe de avance de cuenta pública presentados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						3 000.00	33 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93	84	177
Porcentaje de validaciones	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00								
validación de material institucional con perspectiva de género	Asesoría	30.00	30.00	8.00	26.67								
Porcentaje de cursos y capacitaciones	Constancia	10.00	10.00	4.00	40.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						**1 010 626 217.00**	**1 084 307 779.14**	**40 776 480.38**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA						33 051 787.32	7 599 064.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE						23 346 882.52	23 346 882.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA						31 336 792.51	31 336 792.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS						12 031 826.67	12 031 826.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						40 552 368.47	40 552 368.47	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA						38 247 905.14	38 247 905.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						12 365 028.90	12 365 028.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE						22 320 873.92	22 320 873.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA						24 819 433.31	24 819 433.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO						75 603 535.17	75 603 535.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL						75 228 685.66	75 228 685.66	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA						1 038 934.94	1 038 934.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA						16 049 337.45	16 049 337.45	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL						4 271 498.44	4 271 498.44	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						47 746 079.58	47 746 079.58	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						467 071 572.00	467 071 572.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACION						85 543 675.00	82 225 304.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Corresponde a una previsión	Previsión	1200.00	1200.00	1,200.00	100.00								
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO						0.00	8 946 890.74	2 681 383.15	Altamirano	Altamirano	166	199	365
Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usaer estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j"	Metro Cuadrado	14.00	14.00	12.32	88.00								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO						0.00	1 293 996.38	468 655.87	Chamula	Kotolté	0	0	0
Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.33	8.21								
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL						0.00	485 695.05	437 416.50	Chanal	Chanal	20	15	35
Terminación de obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de mallaciclón, barda mixta, señalización)	Obra	2.00	2.00	1.22	60.85								
JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER						0.00	8 445.30	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Vistahermosa Huitepec	18	9	27
Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria, muro de mampostería , señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ						0.00	286 177.27	185 101.15	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	13	10	23
Terminación de construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, astabandera, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.00								
JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET						0.00	298 646.40	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195
Terminación de obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00								
JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA						0.00	260 650.62	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123
Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ						0.00	873 297.36	845 541.70	Bella Vista	La Rinconada	0	0	0
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00								
PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ						0.00	947 876.36	534 768.34	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Terminación de construcción de aula usaer y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	3.08	25.65								
PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA						0.00	507 010.70	404 712.80	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Terminación de construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición firme de concreto, señalización)	Anexo	2.00	2.00	0.90	45.00								
TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL						0.00	565 086.60	469 687.00	Chamula	Las Ollas	0	0	0
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.68	56.07								
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60						0.00	1 300 292.98	1 005 237.46	Jiquipilas	Nueva Palestina	0	0	0
Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, astabandera, demolición y sustitución de andadores, señalización)	Obra	13.00	13.00	6.50	50.00								
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129						0.00	1 623 303.88	1 115 000.76	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de edificio “c”, “d”, "h" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.48	41.41								
SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA						0.00	2 027 119.24	1 021 762.86	Tonalá	Tres Picos	0	0	0
Terminación de construcción de 1 administración, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, techado, demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00								
JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE						0.00	855 464.63	394 921.77	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	0	0	0
Terminación de construcción de servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio f y adosamiento de cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.60	40.00								
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA						0.00	371 614.98	371 614.98	San Cristóbal de Las Casas	Napite	0	0	0
Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, sustitución de malla, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.15	43.00								

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 BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE Terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	5.57	79.53	0.00	186 858.65	0.00	Pijijiapan	Las Brisas	44	45	89
PRIMARIA LA DEMOCRACIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.70	14.00	0.00	1 012 604.31	338 676.23	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha, señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	1.16	14.44	0.00	907 698.05	373 758.68	Jitotol	Unión Zaragoza	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal pluvial, escalones, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.30	5.01	0.00	746 155.71	520 267.43	Ocotepec	San Antonio Poyono	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de adosamiento y obra exterior (red eléctrica, escaleras, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.10	27.52	0.00	617 896.31	373 883.39	Reforma	Reforma	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de cocina, terminación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos múltiples, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 890 056.64	1 092 448.66	Unión Juárez	Trinidad	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio f y h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.18	3.03	0.00	1 586 820.07	610 852.46	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "i" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.50	30.00	0.00	1 206 004.51	739 793.50	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.19	4.76	0.00	890 876.78	287 080.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.68	17.05	0.00	1 015 197.97	515 669.19	Juárez	Juárez	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.97	19.44	0.00	920 439.56	584 395.91	Teopisca	El Porvenir	0	0	0
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.10	22.00	0.00	1 060 577.46	379 558.19	Tonalá	Tonalá	0	0	0
PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA Terminación de construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.65	10.90	0.00	1 079 655.50	789 114.68	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	0	0	0
PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO Terminación de obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, piso de concreto, señalización)	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	665 813.45	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA JAIME TORRES BODET Terminación de obra exterior (rampas, andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de canal pluvial, sustitución de barda, salidas de agua a banqueta, sustitución de portón de malla, señalización)	Obra	7.00	7.00	0.38	5.49	0.00	1 058 753.40	473 888.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA 21 DE MARZO Terminación de construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.88	29.19	0.00	356 884.88	288 280.71	Teopisca	Nuevo San Juan	0	0	0
PRIMARIA PLAN DE IGUALA Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	283 316.87	283 316.87	Larráinzar	Tzajalhó	46	39	85
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	4.62	38.49	0.00	524 973.82	442 748.50	Bochil	Bochil	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	3.46	28.85	0.00	710 929.97	548 288.17	Tapilula	Tapilula	0	0	0
TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.74	24.56	0.00	848 348.31	536 725.88	Ostuacán	Plan de Ayala	0	0	0
TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitución de plaza, sustitución de andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.56	26.00	0.00	1 684 710.70	419 309.49	Tonalá	Huanacastal	0	0	0
TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de aulas galeras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.88	17.56	0.00	1 050 989.74	296 893.64	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	0	0	0
TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	5.86	65.07	0.00	378 070.08	378 070.08	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	133	156	289
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160 Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.77	11.00	0.00	2 363 133.93	1 322 366.88	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Terminación de construcción de 1 aula didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	667 230.09	333 615.04	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	797 562.36	403 324.27	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, sustitución de malla ciclón, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	875 261.53	437 630.76	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición (demolición de edificio b y letrinas) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	655 926.75	321 297.84	Zinacantán	Bochojbo Alto	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	226 741.81	95 979.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Rehabilitación	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	706 767.49	402 584.04	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Terminación de obra exterior (rehabilitación de barda, sustitución de andador y sustitución de portón de acceso)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	85 654.35	85 654.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica)	Obra	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	421 980.82	205 681.87	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 326 097.17	710 286.13	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, demolición delos edificios a, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	901 588.38	438 047.61	La Trinitaria	Cuauhtémoc	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Terminación de obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclón, plataforma, muro de concreto, muros de mampostería)	Obra	1.00	1.00	0.02	2.02	0.00	2 765 155.79	1 546 255.12	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 680 639.28	337 440.83	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
PRIMARIA HERMOSO NAJERA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 432 186.43	0.00	Ocosingo	Guadalupe Victoria	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	2 176 017.37	445 455.23	La Independencia	Playa Azul	0	0	0
PRIMARIA MOCTEZUMA I Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	627 626.93	0.00	Mapastepec	Barrita de Pajón	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de piso firme, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	778 395.89	122 653.76	Huixtla	La Piedra	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RÍO Terminación de Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	431 833.28	0.00	Ixtacomitán	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	550 938.57	269 004.73	Chapilla	Chiapilla	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores y escalones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.04	1.43	0.00	767 058.56	362 719.76	Ixhuatán	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA. Terminación de obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización)	Obra	25.00	25.00	0.28	1.10	0.00	787 930.26	677 006.53	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	402 588.58	385 598.74	Totolapa	Nuevo Dolores	0	0	0
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Terminación de obra exterior (andadores y señalización)	Obra	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	480 354.38	428 731.95	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0
PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección	Rehabilitación	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	1 030 488.11	466 766.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	900 877.03	245 210.23	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0
TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 116 364.60	339 382.92	Arriaga	Arriaga	0	0	0
TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto, desmantelamiento)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 106 846.09	852 855.80	Villaflores	Nuevo León	0	0	0
TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 336 993.82	207 034.49	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	0	0	0
TELESECUNDARÍA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "b" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 867 159.13	933 579.55	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	0	0	0
SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 128 978.80	262 459.09	Suchiapa	Pacú	0	0	0
SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 949 983.33	465 991.06	Arriaga	Arriaga	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 181 016.24	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Predio Santiago	0	0	0

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													
JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	963 220.48	288 966.14	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, demolición de barda, andadores, barandal, rampas, escalones, malla ciclón y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 158 571.88	347 571.55	Totolapa	Totolapa	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	557 406.26	167 221.87	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y salón de usos múltiples y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	584 344.13	175 303.23	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z) Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usaer y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 176 001.24	352 800.37	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M) Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica y señalizaciones) y demoliciones(demolición de edificio b)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	708 898.48	212 669.54	Sitalá	Santa Bárbara Segunda Fracción	0	0	0
PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, demolición de piso firme de concreto y señalizaciones) y rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 499 586.56	449 875.96	Tonalá	Tonalá	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3860R) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1 330 654.34	0.00	Tonalá	Paredón	0	0	0
PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 718 643.33	515 592.98	San Lucas	Francisco Villa	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0342L) Demolición (escalones y descansos, cancha de usos múltiples, muros de contención) y obra exterior (sustitución de escalones y descansos, malla triple nudo, construcción de cancha de usos múltiples, muros de	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 002 365.42	300 709.62	San Fernando	San Fernando	0	0	0
PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA. (07DPR2910B) Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 246 945.13	0.00	Chiapa de Corzo	El Horizonte	0	0	0
PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA. (07DPR3393N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, desmantelamiento de mallaciclon y señalizaciones)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	848 527.09	254 558.11	Tuxtla Chico	Fracción la Jeringa	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA. (07EPR0130I) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y construcción de andadores y escalones y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 645 786.06	493 735.81	Osumacinta	Osumacinta	0	0	0
PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 430 416.91	429 125.06	San Lucas	San Lucas	0	0	0
TELESECUNDARIA 829 TIERRA Y LIBERTAD. (07ETV0851N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, construcción de gradas, construcción de andador y señalizaciones) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 609 471.54	782 841.46	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0
TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO. (07ETV0153S) Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, construcción de escaleras, construcción de andador, mallaciclon, construcción de acceso principal, plaza cívica, asta bandera y	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 559 844.97	1 067 953.49	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE. (07ETV0262Z) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, demoliciones(demolición de edificio d)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 549 393.11	1 064 817.93	Pijijiapan	Las Brisas	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**51 109 855.00**	**56 904 954.35**	**1 878 854.48**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						23 620 959.00	23 620 959.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR						27 488 896.00	27 488 896.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
EMSAD 111 RIZO DE ORO						0.00	531 094.53	481 745.32	La Concordia	Rizo de Oro	55	68	123
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00								
EMSAD 322 EMILIANO ZAPATA SALAZAR						0.00	315 355.64	302 122.40	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	74	61	135
Terminación de construcción de 1 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00								
PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ						0.00	2 467 048.36	1 094 986.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Terminación de construcción de laboratorio de enfermería y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, demolición de muros, demolición de firme de concreto, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.14	56.97								
CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86						0.00	2 481 600.82	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.10	55.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR						**111 918 613.00**	**115 134 980.25**	**2 124 634.34**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR						60 194 245.00	60 194 245.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						51 724 368.00	51 724 368.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA						0.00	1 458 795.11	1 294 610.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00								
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAPACHULA						0.00	1 757 572.14	830 024.29	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal)	Obra	1.00	1.00	0.47	47.43								
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**39 782 295.45**	**54 981 860.73**	**12 577 770.43**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						4 640 115.41	4 647 417.83	922 448.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Contrato de obra Pública	Contrato	320.00	320.00	19.00	5.94								
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS						6 095 333.97	6 105 291.81	1 211 598.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	64.00	14.51								
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						5 780 112.50	5 790 402.28	1 144 428.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	546.00	16.84								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						2 926 054.50	2 929 705.71	587 007.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00	1.00	0.25	25.00								
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES						3 805 318.22	3 810 961.00	759 442.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa	Anteproyecto	400.00	400.00	19.00	4.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa 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
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES						13 761 985.08	17 106 540.79	3 714 963.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00								
INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE						1 175 628.71	1 177 288.35	230 079.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	300.00	300.00	124.00	41.33								
JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA						1 582 747.06	1 585 070.56	315 871.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	20.00	11.90								
IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES						15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	11 814 182.40	3 691 930.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Constituye una previsión	Supervisión	2 025.00	2 025.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

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
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						**1 454 679 061.52**	**1 416 605 161.35**	**3 841 802.47**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 394 408.00	4 394 408.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	5 600.00	5 600.00	850.00	15.18								
Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	1 549.00	16.48								
Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	850.00	15.18								
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 063 017.00	2 063 017.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	9 731.00	17.69								
Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	9 731.00	17.69								
Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	1 984.00	17.25								
Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	11 930.00	18.64								
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE						1 517 083.00	1 517 083.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537	514	1 051
Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	0.00	0.00								
Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	203.00	33.28								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						361 166 878.33	361 166 878.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias, en atención al paciente	Persona	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	325.00	325.00	78.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN						977 211 300.16	939 137 399.99	3 297 142.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias en atención al paciente	Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	67 500.00	67 500.00	16 200.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						21 178 424.00	21 178 424.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	180.00	25.00								
Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	180.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						3 468 837.03	3 468 837.03	544 659.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias en atención al paciente	Persona	97.00	97.00	97.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base delas jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 425.00	2 425.00	582.00	24.00								
FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 315 579.00	1 315 579.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetro ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	246.00	10.19								
Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	1 229.00	1 229.00	256.00	20.83								
Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33								
Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	202.00	9.84								
Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33								
Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	4.00	11.11								
Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	20.00	23.53								
Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico en alimentos	Capacitación	330.00	330.00	66.00	20.00								
Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	330.00	330.00	66.00	20.00								
Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	16.00	16.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	35.00	27.13								
Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	41.00	20.10								
Porcentaje de capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	220.00	220.00	48.00	21.82								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

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
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD						1 351 760.00	1 351 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 500.00	5 500.00	1 048.00	19.05								
Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas	Evaluación	455.00	455.00	27.00	5.93								
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	218.00	21.80								
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 500.00	4 500.00	974.00	21.64								
Porcentaje de tomas de muestras sanitarias en los establecimientos	Muestra	1 757.00	1 757.00	258.00	14.68								
Porcentaje de toma de muestras sanitarias de músculo de hígado de res	Muestra	100.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	384.00	384.00	5.00	1.30								
Porcentaje de aplicación de evaluaciación de manejo adecuado de R.P.B.I. en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	50.00	50.00	10.00	20.00								
Porcentaje de aplicación de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	21.00	21.00	12.00	57.14								
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO						2 840 533.00	2 840 533.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años	Detección	69 412.00	69 412.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estudios de citología de primera vez o después de tres años en mujeres de 25 a 34 años de edad	Estudio Citológico	66 000.00	66 000.00	0.00	0.00								
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 759 681.00	1 759 681.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 671	2 566	5 237
Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	1.00	4.76								
Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario	Reunión	17.00	17.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	11.00	11.00	0.00	0.00								
FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD						1 237 263.00	1 237 263.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 689	7 388	15 077
Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	965.00	965.00	765.00	79.27								
Porcentaje de agentes y procuradoras capacitadas en temas de salud pública	Persona	2 841.00	2 841.00	0.00	0.00								
Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	20.00	66.67								
Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	0.00	0.00								
Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	0.00	0.00								
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD						890 432.00	890 432.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de prevención y atención del hostigamiento y Acoso Sexual	Trabajador	500.00	500.00	100.00	20.00								
Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	4.00	20.00								
Porcentaje de campañas para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual	Campaña	13.00	13.00	2.00	15.38								
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL						500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia obstétrica	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de herramientas de detección de violencia aplicadas en los servicios especializados	Encuesta	24 740.00	24 740.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personal de salud capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046	Trabajador	100.00	100.00	0.00	0.00								
COMBATIR LAS ADICCIONES						933 073.00	933 073.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 446	4 272	8 718
Porcentaje de Personas que participan en actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	8 718.00	12.79								
Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES - CAPA	Espacio	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de reuniones del programa de adicciones y mesas espejo	Acuerdo	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas a las que se proporcionó capacitación en materia de prevención y/o atención a las adicciones	Persona	1 632.00	1 632.00	45.00	2.76								
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL						384 932.00	384 932.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203
Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	21 825.00	9.08								
Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	6 738.00	4.89								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

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
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	19 702.00	13.94								
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						16 967 670.00	16 967 670.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167 813	174 662	342 475
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (Enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición)	Defunción	220.00	220.00	0.00	0.00								
Cobertura de vacunación en niñas y niños de un año de edad con esquema completo	Niño	68 562.00	68 562.00	0.00	0.00								
Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años	Caso	19 015.00	19 015.00	920.00	4.84								
Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	42 260.00	42 260.00	3 948.00	9.34								
Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Atención	17 053.00	17 053.00	814.00	4.77								
Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada, en niños de 1 año de edad	Dosis	205 694.00	205 694.00	50 653.00	24.63								
Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal	Paquete	4 113.00	4 113.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS						2 340 422.00	2 340 422.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	589	535	1 124
Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	394.00	28.14								
Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso	4 000.00	4 000.00	2 272.00	56.80								
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 301 155.00	1 301 155.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años más	Detección	2 768.00	2 768.00	0.00	0.00								
Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y mas	Detección	2 215.00	2 215.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas a las que se les efectúo cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	240 219.00	240 219.00	32 191.00	13.40								
Porcentaje de personas a las que se les efectúo toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	287 306.00	287 306.00	39 245.00	13.66								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						5 306 714.00	5 306 714.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	228.00	22.80								
Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana	Persona	446.00	446.00	82.00	18.39								
Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00								
COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)						29 318 824.00	29 318 824.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	204.00	9.21								
Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	36 126.00	25.00								
Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	41.00	41.00	4.00	9.76								
Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de muestra de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	24 623.00	24.62								
Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	1 848.00	1 848.00	490.00	26.52								
Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	1 848.00	1 848.00	482.00	26.08								
Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	541.00	24.59								
Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de capacitaciones profesionales y técnicas al personal operativo de vectores y áreas de atención clínica	Capacitación	3.00	3.00	2.00	66.67								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA						300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 375	17 585	38 960
Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas en el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	38 960.00	18.09								
Porcentaje de muestras rectales con hisopos	Muestra	291.00	291.00	42.00	14.43								
DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						1 910 623.00	1 910 623.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 842 785	5 854 870
Porcentaje de notificación oportuna de brotes de enfermedades transmisibles	Notificación	97.00	97.00	11.00	11.34								
Porcentaje de notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Caso	1 205 354.00	1 205 354.00	235 425.00	19.53								
Porcentaje de unidades médicas que notifican al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos a vigilancia epidemiológica	Notificación	66 120.00	66 120.00	13 404.00	20.27								
SALUD MATERNA Y PERINATAL						1 387 900.00	1 387 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	8 230.00	8 230.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Instituto de Salud

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
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
Porcentaje de consultas prenatales otorgadas de primera vez y subsecuente	Consulta	153 515.00	153 515.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00								
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 304	2 393	20 697
Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar	Consulta	103 488.00	103 488.00	20 697.00	20.00								
Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar de primera vez	Consulta 1a Vez	32 587.00	32 587.00	6 516.00	20.00								
Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Consulta Subsecuente	70 901.00	70 901.00	14 181.00	20.00								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						12 307 303.00	12 307 303.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 248	1 353	2 601
Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años viviendo con VIH	Consulta	6 212.00	6 212.00	1 319.00	21.23								
Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 49 años en atención y tratamiento antirretroviral	Detección	5 712.00	5 712.00	1 282.00	22.44								
Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	0.00	0.00								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						**3 049 490 418.24**	**3 979 469 065.07**	**401 604 884.58**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL						112 386 211.00	112 386 211.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60 275	57 911	118 186
Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	61 115.00	17.08								
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Persona	343 763.00	343 763.00	57 071.00	16.60								
ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL						111 567 009.00	111 567 009.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Promedio de cirugías de especialidad atendidas por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	32 220.00	32 220.00	8 759.00	27.18								
Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	153 588.00	153 588.00	38 966.00	25.37								
Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Consulta	361 572.00	361 572.00	81 630.00	22.58								
SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN						0.00	606 113 015.00	101 018 835.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de unidades móviles prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad Médica	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	3 960.00	3 960.00	0.00	0.00								
Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	64 800.00	64 800.00	0.00	0.00								
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTIN						12 860 774.78	12 860 774.78	1 512 195.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 065	835	1 900
Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	75.00	25.00								
Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 200.00	6 200.00	1 550.00	25.00								
Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	7 600.00	7 600.00	1 900.00	25.00								
Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Terapia	1 400.00	1 400.00	350.00	25.00								
Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud	Curso	13.00	13.00	3.00	23.08								
Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	1 100.00	1 100.00	200.00	18.18								
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						2 038 448.00	2 038 448.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	0.00	0.00								
Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Muestra	2 787.00	2 787.00	0.00	0.00								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						537 312 523.52	537 312 523.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal eventual de hospitales, en atención al paciente	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Pago	500.00	500.00	120.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN						2 228 261 890.32	2 552 127 522.15	298 743 088.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje del personal de base de los hospitales en atención al paciente	Persona	3 694.00	3 694.00	3 694.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	92 350.00	92 350.00	22 164.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						29 258 213.00	29 258 213.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00								
Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						2 491 700.33	2 491 700.33	330 764.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje del personal de base de los hospitales, en atención al paciente	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	800.00	800.00	192.00	24.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

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
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	203 015.00	203 015.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	357 609.00	357 609.00	0.00	0.00								
Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 125.00	17 125.00	0.00	0.00								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 253 515.00	1 253 515.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 016	50 937	103 953
Porcentaje de personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus e hipertensión arterial) en control	Persona	103 953.00	103 953.00	330.00	0.32								
Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	138 545.00	138 545.00	467.00	0.34								
Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	120 286.00	120 286.00	274.00	0.23								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						454 188.00	454 188.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	160.00	160.00	36.00	22.50								
Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	160.00	160.00	36.00	22.50								
Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	0.00	0.00								
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 028	8 694	43 722
Porcentaje de usuarios (os) activas (os) de métodos anticonceptivo	Usuario Activo	161 716.00	161 716.00	40 429.00	25.00								
Tasa de variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puérperas	Usuario Activo	16 469.00	16 469.00	3 293.00	20.00								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						3 835 231.29	3 835 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	766	2 072	2 838
Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antiretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	0.00	0.00								
Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH con infecciones oportunistas	Tratamiento	12 424.00	12 424.00	2 325.00	18.71								
Porcentaje de personas viviendo con VIH mayores de 18 años y 6 meses o más en tratamiento antirretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	513.00	8.26								
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						**409 729 311.85**	**392 025 591.79**	**414 599.80**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						2 376 327.00	2 376 327.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	54	77
Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	77.00	15.40								
Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	575.00	24.78								
Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas	Desarrollo	59.00	59.00	14.00	23.73								
DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)						4 674 615.00	4 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas	Servicio	50.00	50.00	0.00	0.00								
DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 057 210.00	3 057 210.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Informe	120.00	120.00	30.00	25.00								
CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						1 922 862.00	1 922 862.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 874	4 297	12 171
Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	12 171.00	24.34								
Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	332.00	22.13								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						279 780 252.92	279 780 252.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	25.00	25.00	6.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN						117 786 902.81	100 083 182.75	397 191.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje del personal de base de oficina central en atención al paciente	Persona	195.00	195.00	195.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	4 875.00	4 875.00	1 170.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.12	131 142.12	17 408.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje del personal de base de oficina central en atención al paciente	Persona	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	30.00	24.00								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**665 420 358.25**	**778 820 005.85**	**29 740 171.87**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD						1 721 241.00	1 721 241.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						964 995.00	964 995.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	15.00	25.00								
Porcentaje de personal capacitado de las unidades medicas en los sistemas de información de salud	Persona	49.00	49.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						1 948 037.00	1 948 037.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 632	12 136	24 768
Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	220.00	220.00	42.00	19.09								
Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	0.00	0.00								
Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	110 492.00	110 492.00	24 768.00	22.42								
Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	23 604.00	27.13								
Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	470.00	470.00	86.00	18.30								
Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						417 432 343.23	417 432 343.23	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	22.00	22.00	22.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	550.00	550.00	132.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN						147 357 317.52	170 597 582.50	899 126.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje del personal de base de oficina central, en atención al paciente	Persona	449.00	449.00	449.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	2 694.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	133 869 387.25	17 482 024.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00								
Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	18.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	432 662.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal de base de oficina central, en atención al paciente	Persona	81.00	81.00	81.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	2 025.00	2 025.00	486.00	24.00								
CUOTAS ESTATALES						851 163.20	851 163.20	157 489.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	100.00	100.00	24.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	45 472 606.00	10 768 869.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 354	5 144	10 498
Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	10 498.00	10 498.00	10 498.00	100.00								
Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	41 992.00	41 992.00	10 498.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

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
SALUD													
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD						**5 713 458 957.27**	**5 713 458 957.27**	**0.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2022)						1 100 230 709.96	1 100 230 709.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	582 575	562 625	1 145 200
Porcentaje de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos a unidades médicas beneficiadas	Material	12 600.00	12 600.00	87.00	0.69								
Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de primer nivel de atención	Pieza	24 941 250.96	24 941 250.96	1 947.00	0.01								
Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de segundo nivel de atención	Pieza	20 116 988.04	20 116 988.04	8 208.00	0.04								
ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2022)						112 500 000.00	112 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, insumos y material de curación	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00								
Porcentaje de piezas de medicamentos, insumos y material de curación	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	0.00	0.00								
GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2022)						102 600 000.00	102 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de unidades médicas con servicios de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00								
GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2022)						277 000 000.00	277 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	152.00	152.00	0.00	0.00								
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de ropería	Unidad Médica	40.00	40.00	0.00	0.00								
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de recetas médicas (formato)	Unidad Médica	926.00	926.00	0.00	0.00								
Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	602 787.00	602 787.00	0.00	0.00								
SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2022)						417 500 000.00	417 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00								
APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2022)						18 500 000.00	18 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00								
SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E. (INSABI 2022)						63 031 088.85	63 031 088.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Pago	540.00	540.00	0.00	0.00								
SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2022)						2 096 088 995.49	2 096 088 995.49	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	5 411.00	5 411.00	5 411.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	135 275.00	135 275.00	32 466.00	24.00								
SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2022)						1 229 692 694.53	1 229 692 694.53	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales, en atención al paciente	Persona	3 671.00	3 671.00	3 671.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	91 775.00	91 775.00	22 026.00	24.00								
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2022)						282 858 285.55	282 858 285.55	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de un año de edad	Vacuna	675 418.00	675 418.00	0.00	0.00								
Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Persona	20 433.00	20 433.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas a la que se les aplico cuestionarios para detección de enf. transmisibles y no transmisibles	Persona	265 857.00	265 857.00	0.00	0.00								
GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2022)						13 457 182.89	13 457 182.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	45.00	45.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	45.00	45.00	0.00	0.00								
Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Café 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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						**21 906 307.95**	**21 915 339.57**	**4 083 387.87**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA						549 941.71	549 941.71	44 608.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca	Proyecto	12.00	12.00	12.00	100.00								
Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Reunión	25.00	25.00	5.00	20.00								
Atender directamente a productores	Audiencia	220.00	220.00	36.00	16.36								
FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN						6 443 027.67	6 443 027.67	1 300 861.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	30	35
Asesorar y atender a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción	Asesoría	150.00	150.00	35.00	23.33								
Elaborar y dar seguimiento a los proyectos relacionados a la fase primaria de producción.	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00								
Realizar pronóstico y estimación de cosecha	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO						1 801 775.85	1 801 775.85	361 415.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	71	81
Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco	Apoyo	13.00	13.00	1.00	7.69								
Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de industrialización y comercialización del café	Asesoría	10.00	10.00	2.00	20.00								
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD						986 881.66	986 881.66	198 704.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	13	15
Otorgar asesoría técnica a productores de café	Asesoría	60.00	60.00	15.00	25.00								
Convenir concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Supervisar las actividades del proyecto de inversión	Informe	96.00	96.00	23.00	23.96								
FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO						604 940.56	604 940.56	62 517.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	5	25
Otorgar asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento	Asesoría	12.00	12.00	3.00	25.00								
Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	5.00	5.00	1.00	20.00								
ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL						7 795 243.64	7 804 275.26	1 415 885.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
Implementar coordinación interna e institucional	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
Administrar eficientemente los recursos de la entidad	Reporte	24.00	24.00	6.00	25.00								
Administrar los recursos humanos de la entidad	Acción	694.00	694.00	184.00	26.51								
Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	282.00	282.00	73.00	25.89								
Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	625.00	625.00	164.00	26.24								
PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO						603 551.74	603 551.74	99 631.30	Cobertura estatal	Cobertura estatal	23	43	66
Integrar el análisis funcional de la Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Realizar adecuadamente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos	Trámite	12.00	12.00	3.00	25.00								
Elaborar la información del apartado de cafeticultura en el Informe de Gobierno	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA						722 252.96	722 252.96	140 560.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
Asesoría jurídica satisfactoria	Asesoría	100.00	100.00	25.00	25.00								
Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Revisar y validar documentación oficial	Documento	84.00	84.00	21.00	25.00								
Realizar actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	20.00	20.00	5.00	25.00								
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA						763 418.57	763 418.57	143 744.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
Otorgar servicios informáticos a las diferentes áreas que componen la entidad	Servicio	180.00	180.00	90.00	50.00								
Realizar control de inventario de los bienes informáticos	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00								
Otorgar asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas	Asesoría	600.00	600.00	150.00	25.00								
Crear e implementar sistemas de información	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD						255 154.30	255 154.30	51 280.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
Elaborar programa anual de trabajo de la comisaría publica	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reportar las acciones de control interno en la entidad	Informe	5.00	5.00	1.00	20.00								
Vigilar las actividades de la entidad	Actividad	53.00	53.00	14.00	26.42								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Café 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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS						50 000.00	50 000.00	0.00	Cobertura Regional	Cobertura Regional	0	0	0
Credencializar a las mujeres incorporadas al padrón	Documento	900.00	900.00	0.00	0.00								
Integrar un padrón de mujeres cafetaleras	Mujer	900.00	900.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS						1 330 119.29	1 330 119.29	264 178.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	144	1 296	1 440
Capacitación técnica impartida	Capacitación	384.00	384.00	96.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Deporte 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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**62 020 392.90**	**69 614 468.32**	**7 519 256.37**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						16 243 561.46	16 345 136.88	2 585 133.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	109	172
Porcentaje de gestiones de automatización de recursos	Gestión	60.00	60.00	15.00	25.00								
ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS						14 890 815.91	14 890 815.91	2 750 351.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de entrenadores y técnicos especializados evaluados	Evaluación	43.00	43.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2021						15 231 558.76	15 231 558.76	1 499.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a las etapas finales de Nacionales Conade	Deportista	190.00	190.00	0.00	0.00								
Porcentaje de deportistas en las etapas estatales y clasificatorios hacia Nacionales Conade 2022	Deportista	2 743.00	2 743.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DEL DEPORTE						206 638.06	206 638.06	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de asociaciones deportivas del Estado en el Registro Nacional del Deportes	Registro	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	3.00	3.00	0.00	0.00								
APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÒN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS						163 234.00	163 234.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de entrenadores deportivos certificados	Certificado	150.00	150.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Curso	8.00	8.00	0.00	0.00								
CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE						182 270.90	182 270.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 084	1 953	3 037
Porcentaje de consultas médico deportivas otorgadas a deportistas	Consulta	2 500.00	2 500.00	625.00	25.00								
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO						50 000.00	50 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de deportistas chiapanecos a concentración para participar en eventos internacionales	Deportista	4.00	4.00	0.00	0.00								
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (VILLA JUVENIL)						5 433 123.76	5 556 789.28	916 674.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159	242	401
Porcentaje de servicios que otorga el Cedtad en todo el año	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00								
Porcentaje de talentos deportivos con formación integral	Deportista	23.00	23.00	0.00	0.00								
EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES						684 700.17	684 700.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de eventos deportivos especiales 2022	Evento	4.00	4.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN AL DEPORTE INDIGENA						1 111 363.62	1 111 363.62	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de hombres y mujeres de lengua indígena que clasifican al evento nacional	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA						990 213.10	990 213.10	162 241.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3
Porcentaje de programas y proyectos evaluados y reportados	Proyecto	15.00	15.00	4.00	26.67								
REPRESENTACIÓN JÚRIDICA Y ASISTENCIA LEGAL						1 192 321.76	897 592.83	109 028.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de convenios de colaboración concretados	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00								
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMATICOS						1 105 219.91	1 276 283.32	206 561.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	30	55
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	Servicio	100.00	100.00	25.00	25.00								
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE						4 458 207.46	4 458 207.46	787 765.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de convenios con instancias concertadas	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00								
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						77 164.03	77 164.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	150	300
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva del Indeporte	Mantenimiento	12.00	12.00	3.00	25.00								
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL SINADE 2022						0.00	7 492 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de evento realizado del Sinade 2022	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Patrimonio del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**13 844 742.56**	**14 445 435.93**	**2 006 019.59**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
VIGILAR, CONTROLAR Y ADMINSITRAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS BIENES PATRIMONIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						4 464 873.60	5 065 566.97	693 049.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	88	93	181
Porcentaje de documentos elaborados y gestiones jurídicas (civil, laboral y penal)	Documento	180.00	180.00	61.00	33.89								
Porcentaje de informes de los estados presupuestales y contables	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de gestiones de pago de impuestos y proveedores	Documento	65.00	65.00	15.00	23.08								
Porcentaje de facturas emitidas de proveedores por el ingreso de materiales de oficina	Documento	233.00	233.00	62.00	26.61								
ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS BIENES GOBIERNO DEL ESTADO						9 379 868.96	9 379 868.96	1 312 970.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	29	45
Porcentaje de gestiones para el pago de derechos e impuestos de inmuebles	Documento	30.00	30.00	26.00	86.67								
Porcentaje de asesorías a afectados de bienes inmuebles	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de documentos que otorgan la asignación temporal de los muebles	Documento	78.00	78.00	10.00	12.82								
Porcentaje del registro de inmuebles adquiridos a regularizar	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

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						**47 956.00**	**47 956.00**	**1 641.38**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS						47 956.00	47 956.00	1 641.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 080	1 920	4 000
Participar en reuniones en materia de perspectiva de género	Reunión	12.00	12.00	2.00	16.67								
Realizar campañas de promoción y difusión a la ciudadanía en materia de igualdad de oportunidades y cultura del agua	Campaña	3.00	3.00	0.00	0.00								
Realizar capacitaciones al funcionariado público en temas de perspectiva de género, Derechos humanos y Cultura del Agua	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realizar promociones para la actualización del marco normativo con lenguaje incluyente	Promoción	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						**21 440 707.23**	**21 384 656.97**	**2 944 968.61**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS						610 325.12	610 325.12	120 483.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	18	32
Actualizar los sistemas de información y portal institucional	Acción	24.00	24.00	6.00	25.00								
Asesorar sobre el uso, funcionamiento y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica	Asesoría	108.00	108.00	20.00	18.52								
Elaborar proyectos para la adquisición de bienes informáticos	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo informático	Mantenimiento	72.00	72.00	10.00	13.89								
Realizar levantamiento de inventarios físicos	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realizar respaldos de seguridad de los equipos de cómputo	Respaldo	24.00	24.00	5.00	20.83								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						3 397 351.71	3 397 351.71	705 381.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	18	32
Adquirir bienes muebles y servicios para satisfacer las necesidades de los órganos administrativos	Trámite	250.00	250.00	60.00	24.00								
Contratar personal de estructura y temporal para la óptima operatividad de la entidad	Contrato	32.00	32.00	16.00	50.00								
Efectuar el inventario de bienes muebles del instituto	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00								
Elaborar estados financieros, presupuestales y contables	Reporte	16.00	16.00	0.00	0.00								
Validar costos de nómina del personal adscrito a la entidad	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						645 698.24	645 698.24	129 515.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	18	32
Elaborar el análisis funcional de la cuenta pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Gestionar recursos para proyectos de inversión	Gestión	6.00	6.00	1.00	16.67								
Integrar la cartera de proyectos de infraestructura hidráulica	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realizar el anteproyecto del presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS						2 576 657.33	2 576 649.68	564 270.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 000	24 000	50 000
Asesorar a los integrantes de las gerencias operativas en materia de cuencas	Asesoría	6.00	6.00	3.00	50.00								
Presentar módulo informativo con temas alusivos al agua	Presentación	16.00	16.00	4.00	25.00								
Realizar logísticas para llevar a cabo eventos de cultura del agua	Trámite	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realizar pláticas a escuelas de nivel básico y población en general	Plática	8.00	8.00	2.00	25.00								
Realizar promociones para la instalación de nuevos comités de cuenca	Promoción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Supervisar espacios de cultura del agua	Supervisión	10.00	10.00	5.00	50.00								
REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL						591 460.23	589 776.80	105 699.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	18	32
Actualizar en el marco jurídico	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Asesorar al personal para la elaboración de contratos	Asesoría	60.00	60.00	15.00	25.00								
Certificar documentos del Instituto	Validación	100.00	100.00	25.00	25.00								
Integración y validación de contratos y convenios con los órganos administrativos	Expediente	100.00	100.00	21.00	21.00								
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1 922 342.03	1 867 982.85	258 769.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	18	32
Atender las solicitudes de la población que requieren la construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas hidráulicos	Solicitud	80.00	80.00	14.00	17.50								
Controlar la gestión de la correspondencia interna y externa	Documento	1 500.00	1 500.00	300.00	20.00								
Dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Representar al Instituto al interior y exterior del estado	Asistencia	200.00	200.00	35.00	17.50								
Suscribir convenios de colaboración	Convenio	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

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													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA													
SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						2 602 107.15	2 602 107.15	472 274.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 000	27 000	57 000
Formular diagnósticos técnicos administrativos a los Organismos Operadores	Diagnóstico	4.00	4.00	0.00	0.00								
Monitorear la calidad del agua en localidades que cuentan con equipos de desinfección	Monitoreo	30.00	30.00	0.00	0.00								
Promover nuevos delegados técnicos municipales del agua	Promoción	16.00	16.00	14.00	87.50								
Realizar análisis de la calidad del agua	muestra	16.00	16.00	0.00	0.00								
Verificar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Verificación	25.00	25.00	5.00	20.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS						3 094 765.42	3 094 765.42	588 573.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 049 292	968 577	2 017 869
Actualizar el padrón de Espacios de Cultura del Agua, Consejos de cuenca y sus Órganos Auxiliares y Delegados Técnicos Municipales del Agua	Padrón	4.00	4.00	2.00	50.00								
Revisar reporte de Espacios de Cultura del Agua	Reporte	480.00	480.00	58.00	12.08								
Validar proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica	Proyecto	250.00	250.00	6.00	2.40								
DESINFECCIÓN DE AGUA						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183 648	169 521	353 169
Ejecutar operativos de saneamiento básico	Operativo	3.00	3.00	0.00	0.00								
Entregar Hipoclorito de calcio	Kilogramo	10 755.00	10 755.00	0.00	0.00								
Instalar equipos de desinfección rústicos	Equipo	807.00	807.00	0.00	0.00								
Instalar equipos hipocloradores	Equipo	42.00	42.00	0.00	0.00								
Realizar monitoreos de cloro residual	Monitoreo	295.00	295.00	0.00	0.00								
CONSEJOS DE CUENCA						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	953 427	880 086	1 833 513
Capacitar a usuarios de la cuenca en el manejo y conservación de los recursos naturales	Capacitación	14.00	14.00	0.00	0.00								
Impartir pláticas a escuelas de nivel básico	Plática	14.00	14.00	0.00	0.00								
Realizar campañas de limpieza en el área de cuenca	Campaña	10.00	10.00	0.00	0.00								
Realizar campañas de reforestación en el área de las cuencas	Campaña	5.00	5.00	0.00									
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES (ESCUELA DEL AGUA)						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	413 624	398 977	812 601
Capacitar a Organismos Operadores de Agua	Capacitación	10.00	10.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**539 736 519.76**	**540 998 515.65**	**12 777 175.40**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR Y APLICAR ACCIONES EN MATERIAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL IGIRD						1 244 376.28	1 226 398.44	229 695.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Reuniones de validación de proyectos de inversión ante el sub-comité sectorial correspondiente	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Conformación y reuniones del grupo estratégico	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL						2 374 652.15	2 343 525.68	382 652.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Realizar visitas de verificaciones en establecimientos mercantiles e inmuebles iniciándose los procedimientos administrativos	Acción	60.00	60.00	15.00	25.00								
Validar convenios y contratos en los que tenga injerencia la Secretaria de Protección Civil	Documento	13.00	13.00	3.00	23.08								
PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						398 884.23	381 017.59	54 297.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Solicitud de información	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Proporcionar asesorías de manera eficiente y oportuna en materia jurídico-administrativa	Asesoría	24.00	24.00	6.00	25.00								
OPERACIÓN REGIONALIZADA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						4 244 957.49	4 281 339.22	901 133.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Integración y capacitación de los Comités Comunitarios de Protección Civil	Documento	600.00	600.00	475.00	79.17								
Elaboración de los Planes de Prevención y Resiliencia Comunitaria en las comunidades de los 124 municipios del Estado	Documento	500.00	500.00	160.00	32.00								
GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						3 414 938.48	3 342 858.27	582 371.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Solicitar a la CNPC la declaratoria de Emergencia y/o Desastres	Solicitud	5.00	5.00	4.00	80.00								
Gestionar Recursos ante el Fondo Preventivo de Operación Especifico ante Fenómenos Naturales Perturbadores	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Emitir declaratoria estatal de Emergencia y/o de Desastre	Solicitud	7.00	7.00	0.00	0.00								
GESTIONAR LA IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						6 213 463.65	6 180 229.98	1 198 777.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Programas Internos validados	Dictamen	2 800.00	2 800.00	755.00	26.96								
Oficios dictámenes	Oficios	220.00	220.00	52.00	23.64								
FOMENTO A LA CULTURA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS						6 378 976.68	6 132 371.43	1 102 496.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Elaboración de planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres	Programa	12.00	12.00	3.00	25.00								
Asesorías para elaboración de programas internos de protección civil	Asesoría	70.00	70.00	19.00	27.14								
Verificación de unidades internas para la reducción de riesgos de desastres en los inmuebles	Verificación	70.00	70.00	19.00	27.14								
Campaña de difusión para promover la cultura de la prevención de riesgos de desastres	Campaña	14.00	14.00	4.00	28.57								
Boletín informativo en medios de comunicación para difundir acciones y alertamientos en materia de protección civil	Informe	365.00	365.00	91.00	24.93								
Simulacros preventivos en materia de protección civil	Acción	280.00	280.00	70.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL						1 413 092.72	1 394 619.78	243 844.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Mantenimiento y servicios de asistencia en materia de tecnología de diversos usuarios	Asesoría	680.00	680.00	170.00	25.00								
Mantenimiento y respaldo al sitio o portal de internet del Instituto	Sistema	365.00	365.00	91.00	24.93								
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS						14 178 609.80	14 988 703.69	2 815 221.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 832 498	2 683 486	5 515 984
Acciones de monitoreo en los 124 municipios de la Entidad para la prevención y atención de desastres o emergencias	Acción	496.00	496.00	124.00	25.00								
Servicios de atención a incendios forestales y de pastizal a municipios de alto riesgo	Atención	1 100.00	1 100.00	596.00	54.18								
Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (grupo de respuesta inmediata)	Servicio	1 000.00	1 000.00	272.00	27.20								
Emisión de boletines meteorológicos	Boletín	365.00	365.00	91.00	24.93								
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL IGIRD						21 390 657.43	22 366 839.61	4 833 807.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto	Registro	12.00	12.00	3.00	25.00								
Administrar los recursos humanos del Instituto	Gestión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Elaborar e informar estados financieros	Sistema	12.00	12.00	3.00	25.00								
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL						1 144 630.23	774 100.24	23 824.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Actividad	52.00	52.00	13.00	25.00								
Reuniones del grupo estratégico	Acta	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL													
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES; A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS						1 764 366.50	2 011 597.60	409 052.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	950	1 050	2 000
Elaboración de reconocimientos	Reconocimiento	2 000.00	2 000.00	451.00	22.55								
Cursos en protección civil	Curso	152.00	152.00	16.00	10.53								
PERMITE BRINDAR A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES LAS MISMAS OPORTUNIDADES						50 000.00	50 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206
Condiciones y forma de trato	Acción	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD						470 234 327.19	470 234 327.19	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 832 498	2 683 486	5 515 984
Ejecución de acciones y obras	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS						2 390 586.93	2 390 586.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Municipios capacitados	Capacitación	124.00	124.00	0.00	0.00								
LABORATORIO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA DE URGENCIAS MÉDICAS PREHOSPITALARIAS EN LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIVIL CAMPUS CHIAPAS PRIMERA ETAPA						1 224 100.00	1 224 100.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Servicio	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL PRIMERA ETAPA						1 675 900.00	1 675 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 683 486	2 832 498	5 515 984
Acciones	Acción	100.00	100.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

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 SUPERIOR						**62 540 290.74**	**62 540 290.74**	**0.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD						61 333 744.07	61 333 744.07	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Tasa de formación y actualización docente	Alumno	55.00	55.00	0.00	0.00								
Tasa de eficiencia terminal	Alumno	265.00	265.00	0.00	0.00								
Absorción en educación superior en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	Alumno	380.00	380.00	0.00	0.00								
Tasa de crecimiento promedio de la matricula actual	Alumno	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00								
RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL						1 206 546.67	1 206 546.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Informes trimestrales	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Seguimiento de informes preventivos	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes

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						**17 397 781.30**	**17 422 968.94**	**3 654 677.87**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS						5 551 142.07	5 551 142.07	1 093 715.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de eventos realizados	Evento	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de banquetes	Servicio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de orden de servicios distribuidos	Orden de Servicio	300.00	300.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitud de materia prima	Solicitud	125.00	125.00	0.00	0.00								
Porcentaje de montaje de escenario	Montaje de Escenario	25.00	25.00	0.00	0.00								
FOMENTAR LA IGUALDAD DE GENERO EN LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VIISTANTES						2 633.84	2 633.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de presupuesto devengado para la igualdad de género	Pesos	2 633.08	2 933.84	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación en materia de igualdad de género	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos en materia de igualdad de género	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y BRINDAR A POYOS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO IDEAL PARA LA SEDE DE EVENTOS						4 847 385.11	4 847 385.11	1 065 830.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos logísticos a congresos y convenciones	Apoyo	32.00	32.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sedes ganadas	Sede	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de gestiones administrativas	Gestión	32.00	32.00	0.00	0.00								
DESARROLLAR E IMPULSAR EL TURISMO DE REUNIONES APROVECHANDO LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL ESTADO						2 391 865.31	2 391 865.31	511 427.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64 473	49 354	113 827
Porcentaje de clientes potenciales	Persona	25.00	25.00	5.00	20.00								
Porcentaje de asistencia a eventos de promoción	Asistencia	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones ejecutivas	Reunión	54.00	54.00	14.00	25.93								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 604 754.97	4 629 942.61	983 704.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64 473	49 379	113 852
Porcentaje de Cuenta Pública Estatal 2022	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de documentos presupuestales	Documento	450.00	450.00	148.00	32.89								
Porcentaje de solicitud de compras	Solicitud	131.00	131.00	5.00	3.82								
Porcentaje de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Procuraduría Ambiental 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
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**4 509 876.53**	**5 025 284.54**	**843 026.91**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y ORDENANZA EN EL CUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y FORESTALES						4 509 876.53	5 025 284.54	843 026.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	9	11
Implementación de acciones para la protección de los recursos naturales	Denuncia	50.00	50.00	19.00	38.00								
Incrementar gestiones administrativas	Documento	60.00	60.00	15.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Promotora de Vivienda 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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
VIVIENDA						**22 203 410.78**	**34 274 629.83**	**6 150 092.70**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE						2 575 549.28	3 326 286.21	585 700.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	418	357	775
Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales	Reunión	620.00	620.00	141.00	22.74								
Integrar anteproyecto de presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Integración del Informe de Gobierno	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Entrega del Informe de la Cuenta Pública Funcional y Presupuestal	Informe	8.00	8.00	2.00	25.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA VIVIENDA DE LOS CHIAPANECOS						0.00	6 336 918.66	1 153 561.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	17	27
Contratación de plazas eventuales para la operatividad de la PROVICH	Contrato	27.00	27.00	27.00	100.00								
ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA ENTIDAD						2 855 044.29	3 175 246.46	580 880.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	282	183	465
Atención a procesos judiciales	Atención	70.00	70.00	45.00	64.29								
Elaboración, validación y difusión de documentos legales y administrativos	Documento	130.00	130.00	46.00	35.38								
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA						2 510 944.42	3 078 842.33	533 169.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	580	495	1 075
Informe de Proyectos que se están ejecutando	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Validar y asesorar proyectos de vivienda mediante la integración del expediente técnico	Expediente	1 500.00	1 500.00	329.00	21.93								
Verificación técnica ejecutadas a las viviendas dañadas del Programa Nacional de Reconstrucción	Verificación	300.00	300.00	150.00	50.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, COBRANZA Y PATRIMONIO INMOBILIARIO						3 145 062.91	4 531 948.03	756 885.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	725	525	1 250
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos	Acción	26 678.00	26 678.00	863.00	3.23								
Seguimiento al registro y custodia del padrón de predios y sesiones de la Junta de Gobierno	Acción	220.00	220.00	78.00	35.45								
Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera	Asesoría	1 100.00	1 100.00	205.00	18.64								
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS						2 455 330.58	3 365 000.63	526 739.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	205	138	343
Escritura Individual	Escritura	570.00	570.00	54.00	9.47								
Factibilidad de uso y Destino del suelo habitacional	Gestión	10.00	10.00	0.00	0.00								
Adjudicación e integración de expedientes individuales	Expediente	570.00	570.00	35.00	6.14								
ATENCION A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA						2 900 324.88	3 469 471.83	610 906.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	806	806	1 612
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Atención	13 000.00	13 000.00	4 700.00	36.15								
Integrar expedientes	Expediente	1 100.00	1 100.00	300.00	27.27								
Seguimiento a los solicitantes de acciones en materia de vivienda	Seguimiento	11 000.00	11 000.00	4 500.00	40.91								
Realizar trámites de seguimiento para la ejecución de los Programas de FONDEN y FOGIRD	Gestión	5.00	5.00	1.00	20.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 797 020.72	5 460 286.89	1 176 744.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	39	89
Administrar correctamente los recursos humanos, financieros y materiales	Operación	1 351.00	1 351.00	283.00	20.95								
Informes de la cuenta Pública financiera	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO						964 133.70	1 530 628.79	225 504.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	44	77
Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Servicio	320.00	320.00	80.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 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
LEGISLACION													
FISCALIZACION						**17 606 031.44**	**17 609 618.12**	**3 887 132.07**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO						17 606 031.44	17 609 618.12	3 887 132.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	144	294
Porcentaje de funcionamiento del Sistema Electrónico Estatal	Sistema	2.00	2.00	0.50	25.00								
Porcentaje de respuesta a las Solicitudes Ciudadanas que requieran Información de Datos Personales o para el Ejercicio	Solicitud	40.00	40.00	7.00	17.50								
Porcentaje de Informes realizados sobre la Evaluación de la Situación Financiera, Presupuestal, Contable y Administrativa	Documento	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de Instrumentos Jurídicos con Organismos Públicos Estatales y Municipales	Documento	17.00	17.00	3.00	17.65								
Porcentaje de Capacitación a las y los Enlaces de Transparencia de las Áreas de la Secretaria Ejecutiva	Capacitación	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de Informes presentados al Órgano de Gobierno	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de Actualización de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	Acción	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje en Programas de Capacitación Estructurados en materia de Anticorrupción	Curso	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						**144 126 151.25**	**140 860 599.60**	**11 747 687.63**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						1 442 770.75	1 349 026.75	298 692.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje del Anteproyecto autorizado del Presupuesto de Egresos Institucional	Anteproyecto	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Anteproyecto autorizado del Presupuesto de Egresos Inversión	Anteproyecto	6.00	6.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						15 078 479.18	15 585 094.53	3 058 808.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	47	81
Porcentaje de informes elaborados de Cuenta Pública	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de invitaciones al personal para los cursos de capacitación	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
FORTALECER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA						263 457.26	263 457.26	52 869.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80
Porcentaje de informes de hallazgos detectados como riesgos elaborados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						4 229 510.22	4 177 013.22	854 785.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de reuniones de instalación de consejos municipales e intermunicipales	Reunión	11.00	11.00	6.00	54.55								
Porcentaje de sesiones de consejos municipales e intermunicipales	Sesión	1 564.00	1 564.00	339.00	21.68								
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL SESESP						537 067.57	507 070.57	119 677.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80
Porcentaje de documentos elaborados	Documento	189.00	189.00	38.00	20.11								
Porcentaje de documentos validados	Validación	50.00	50.00	17.00	34.00								
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES						872 995.03	835 501.03	174 048.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	48	80
Porcentaje de avances de indicadores elaborados para el informe de gobierno	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes integrados para la cuenta pública funcional	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje del informe integrado del cierre de la cuenta pública funcional del ejercicio anterior	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de proyectos inversión ratificados y/o rectificados	Proyecto	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de proyectos institucionales ratificados y/o rectificados	Proyecto	14.00	14.00	14.00	100.00								
ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN						1 087 662.19	1 050 168.19	224 618.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	48	80
Porcentaje de informes generados para el consejo estatal de seguridad pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINAR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS						1 080 419.88	1 042 925.88	227 216.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de municipios con convenio de inversión de recursos del Fondo IV en programas de Seguridad Pública firmado	Convenio	124.00	124.00	0.00	0.00								
Porcentaje de municipios con expedientes técnicos de inversión de rec. del fondo IV en programas de seguridad pub. Validada	Validación	124.00	124.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA						2 393 134.51	2 343 634.51	497 378.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de constancias de antecedentes laborales no negativos	Constancia	6 000.00	6 000.00	1 317.00	21.95								
Porcentaje de registro de tomas biométricas	Registro	4 600.00	4 600.00	953.00	20.72								
Porcentaje de inscripción de los elementos de la M.P. para la creación de su CUIP	Inscripción	2 000.00	2 000.00	401.00	20.05								
Porcentaje de captura de personal de seguridad pública como aspirante en el RNSP	Captura	1 900.00	1 900.00	317.00	16.68								
Porcentaje de bajas de personal de seguridad pública en el RNSP	Constancia	1 500.00	1 500.00	336.00	22.40								
PLANEAR, PROGRAMAR Y VERIFICAR, EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECRETARIADO						701 294.61	626 297.61	157 802.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	48	80
Porcentaje de reportes elaborados	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00								
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA						1 100 327.72	1 062 833.72	231 193.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de informes reportados trimestralmente	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SESESP Y LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES						205 000.00	205 000.00	29 698.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	60	121
Porcentaje de talleres de prevención de la violencia hacia las mujeres	Taller	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones en igualdad y perspectiva de género para servidoras y servidores públicos realizadas	Capacitación	34.00	34.00	19.00	55.88								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 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
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO						785 308.87	755 311.87	160 194.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	48	80
Porcentaje de los instrumentos de control y consulta archivístico actualizados	Instrumento	5.00	5.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SESESP						315 655.59	300 067.59	64 904.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de actualización de la información de las obligaciones de transparencia por las áreas	Publicación	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP						17 163 432.19	18 279 562.19	2 744 089.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de bienes informáticos y software adquiridos	Equipo	85.00	85.00	0.00	0.00								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS						11 468 596.19	11 116 933.02	1 329 048.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de compromisos cumplidos	Seguimiento	20.00	20.00	3.00	15.00								
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						65 426 687.00	60 125 644.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de equipamiento dotado	Equipamiento	27 496.00	27 496.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento adquirido	Equipamiento	27 496.00	27 496.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de elementos de la policía municipal capacitados	Persona	647.00	647.00	0.00	0.00								
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR						14 974 352.49	16 235 057.50	1 522 661.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de constancias colocadas al padrón vehicular del Estado	Constancia	3 000.00	3 000.00	297.00	9.90								
Porcentaje de equipo de cómputo y comunicaciones adquiridas	Equipo	16.00	16.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES						**71 302 472.91**	**71 395 688.53**	**15 006 693.96**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						6 623 071.69	6 623 371.69	1 297 043.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259
Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados	Gestión	720.00	720.00	110.00	15.28								
Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	Actividad	500.00	500.00	140.00	28.00								
IMPULSAR LA INGENIERÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN						12 987 479.98	12 985 130.99	2 887 691.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 499	336 534	502 033
Porcentaje de mantenimientos realizado a la estación de transmisión principal de televisión	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mantenimientos realizado a estudio y master de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mantenimiento realizado a las radiodifusoras	Mantenimiento	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos	Asesoría	600.00	600.00	150.00	25.00								
Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminarían técnica ante la instancia normativa	Proyecto	2.00	2.00	1.00	50.00								
porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	135.00	135.00	34.00	25.19								
IMPULSAR LA RADIO ESTATAL						25 439 240.17	25 463 090.17	5 418 959.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	308 672	817 913	1 126 585
Porcentaje de producción y coproducción propias	Programa	34 181.00	34 181.00	6 179.00	18.08								
Porcentaje de producciones radiofónicas externas	Programa	29.00	29.00	7.00	24.14								
Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	Entrevistas	1 070.00	1 070.00	298.00	27.85								
Porcentaje de promocionales federales y estatales pautados	Promocional	5 231.00	5 231.00	980.00	18.73								
IMPULSAR LA TELEVISIÓN, INFORMACIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						16 764 759.25	16 785 696.11	3 571 313.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 499	336 534	502 033
Porcentaje de producciones y coproducciones televisivas propias	Programas de	1 600.00	1 600.00	318.00	19.88								
Porcentaje de producciones televisivas externas	Programas de	1 630.00	1 630.00	362.00	22.21								
Porcentaje de promocionales federales y estatales pautados	Promocional	80 000.00	80 000.00	19 904.00	24.88								
Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	5 000.00	5 000.00	1 235.00	24.70								
Porcentaje de escaletas para noticieros	Documento	2 000.00	2 000.00	500.00	25.00								
Porcentaje de guiones informativos para noticieros	Documento	2 000.00	2 000.00	500.00	25.00								
Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas	Publicación	24.00	24.00	7.00	29.17								
Porcentaje de solicitudes de información atendidas de empresas cinematográficas nacionales e internacionales	Publicación	12.00	12.00	7.00	58.33								
Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas	Evento	2.00	2.00	8.00	400.00								
Porcentaje de cartas de apoyo a las producciones otorgadas	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						8 539 390.62	8 534 990.49	1 677 145.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la entidad	Curso	13.00	13.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actualización de resguardo de bienes muebles	Documento	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	Licitación	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón	Mantenimiento	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la entidad	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
FOMENTO A LA CERTEZA JURÍDICA DEL DESARROLLO DE LA RADIO Y TELEVISIÓN						511 067.05	511 067.05	102 024.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259
Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA						263 964.15	263 964.15	52 366.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259
Porcentaje de Informes mensuales presentados a la Dirección General de	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de Informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS						150 000.00	204 877.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259
Porcentaje de acuerdos de Junta de Gobierno de ingresos propios	Acuerdo	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de comité de patrocinios	Acta	12.00	12.00	3.00	25.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO						23 500.00	23 500.00	150.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de capacitación del personal y los integrantes de la unidad de Igualdad de Género	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						**1 030 306 645.00**	**1 030 306 645.00**	**125 378 789.29**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						4 294 490.71	4 294 490.71	855 181.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	17	11	28
Porcentaje de reporte de distribución	Reporte	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de evaluación de los proyectos alimentarios	Evaluación	5.00	5.00	1.00	20.00								
FORTALECIMIENTO SOCIAL ALIMENTARIO						4 109 876.42	4 109 876.42	793 472.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	101	23	124
Porcentaje de capacitaciones en asistencia alimentaria	Capacitación	60.00	60.00	15.00	25.00								
Porcentaje de seguimiento a la entrega de insumos alimenticios	Seguimiento	75.00	75.00	15.00	20.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ALIMENTACIÓN A FAMILIAS VULNERABLES Y A GRUPOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA						129 439 850.52	129 439 850.52	19 999 752.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 061	20 692	41 753
Porcentaje de despensas a niños de dos a cinco años 11 meses	Despensa	304 216.00	304 216.00	55 312.00	18.18								
Porcentaje de despensas a personas de atención prioritaria	Despensa	67 672.00	67 672.00	12 304.00	18.18								
Porcentaje de despensas a personas en situación de emergencia	Despensa	87 395.00	87 395.00	15 890.00	18.18								
ALIMENTACIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL						32 207 849.41	32 207 849.41	5 367 654.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 930	3 168	13 098
Porcentaje de despensas alimentarias a mujeres	Despensa	66 022.00	66 022.00	12 004.00	18.18								
Porcentaje de despensas alimentarias a niñas y niños	Despensa	78 056.00	78 056.00	14 192.00	18.18								
BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A						770 997 031.23	770 997 031.23	97 633 890.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537 481	555 374	1 092 855
Porcentaje de desayunos escolares	Desayuno	114 328 992.00	114 328 992.00	13 830 120.00	12.10								
Porcentaje de raciones de comidas escolares	Ración	58 638 236.00	58 638 236.00	7 093 335.00	12.10								
ESTUFAS ECOLÓGICAS						10 184 634.72	10 184 634.72	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos de estufas ecológicas	Apoyo	1 872.00	1 872.00	0.00	0.00								
FOMENTO FAMILIAR A LA PRODUCCIÓN DE TRASPATIO						33 657 837.50	33 657 837.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de paquetes de insumos en especie para la producción de alimentos	Paquete	8 750.00	8 750.00	0.00	0.00								
HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIOS Y ENSERES						38 178 987.00	38 178 987.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de paquetes para la producción de alimentos y enseres domésticos	Paquete	23 611.00	23 611.00	0.00	0.00								
SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO						3 079 994.80	3 079 994.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos en especie y capacitaciones en salud y bienestar	Apoyo	99.00	99.00	0.00	0.00								
PROMOCIÓN SOCIAL ALIMENTARIA						4 156 092.69	4 156 092.69	728 837.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 865	115	1 980
Porcentaje de supervisión a los comités comunitarios	Supervisión	3 960.00	3 960.00	792.00	20.00								
Porcentaje de verificación a los almacenes municipales	Verificación	294.00	294.00	147.00	50.00								
Porcentaje de capacitación en materia alimentaria	Capacitación	3 564.00	3 564.00	396.00	11.11								
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**291 130 778.84**	**290 980 737.08**	**42 858 781.37**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS VULNERABLES						2 020 361.75	2 020 361.75	398 694.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	99	114	213
Porcentaje de gestiones de apoyos	Gestión	4 500.00	4 500.00	1 117.00	24.82								
Porcentaje de audiencias internas y externas	Audiencia	380.00	380.00	103.00	27.11								
Porcentaje de supervisiones administrativas	Supervisión	20.00	20.00	5.00	25.00								
PROFESIONALIZACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL						1 190 562.31	1 190 562.31	239 502.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	41	188
Porcentaje de gestión de cursos	Gestión	35.00	35.00	5.00	14.29								
Porcentaje de capacitaciones de certificación	Capacitación	15.00	15.00	2.00	13.33								
ATENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL						9 766 827.63	9 766 827.63	1 901 085.41	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	130	310	440
Porcentaje de consultas médicas especializadas	Consulta	5 500.00	5 500.00	862.00	15.67								
Porcentaje de sesiones de terapias rehabilitadoras	Sesión	68 930.00	68 930.00	7 252.00	10.52								
Porcentaje de sesiones psicológicas	Sesión	1 400.00	1 400.00	254.00	18.14								
Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis	Pieza	700.00	700.00	69.00	9.86								
2.3- Porcentaje de estudios de electromiografía	Estudio	25.00	25.00	0.00	0.00								
2.4.- Porcentaje de Supervisiones	Supervisión	7.00	7.00	0.00	0.00								
INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1 579 146.03	1 579 146.03	308 626.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7	19	26
Porcentaje de credenciales a personas con discapacidad	Credencial	125.00	125.00	4.00	3.20								
Porcentaje de certificados de discapacidad	Certificado	22.00	22.00	5.00	22.73								
Porcentaje de constancias de perfil laboral	Constancia	110.00	110.00	19.00	17.27								
Porcentaje de capacitación laboral	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-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
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
SERVICIO PROVISIONAL DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de servicio de transporte gratuito	Servicio	990.00	990.00	0.00	0.00								
PROMOCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						2 319 912.11	2 319 912.11	460 109.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	30	75
Porcentaje de apoyos con suministros médicos	Apoyo	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de orientaciones médicas	Orientación	900.00	900.00	225.00	25.00								
Porcentaje de trámites de concertación institucional	Tramite	88.00	88.00	22.00	25.00								
COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y ASISTENCIA EN SALUD						957 123.35	957 123.35	180 238.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	1	3
Porcentaje de reuniones de trabajo	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones	Supervisión	48.00	48.00	12.00	25.00								
ASISTENCIA SOCIAL EDUCATIVA						3 897 326.96	3 897 326.96	772 731.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 098	2 144	4 242
Porcentaje de análisis de fichas	Análisis	8 000.00	8 000.00	2 583.00	32.29								
Porcentaje de capacitaciones pedagógicas	Capacitación	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	4.00	4.00	1.00	25.00								
ESTANCIA INFANTIL PARA HIJOS DE EMPLEADOS DEL						3 062 631.24	3 062 631.24	548 311.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	23	61
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	31 782.00	31 782.00	3 270.00	10.29								
Porcentaje de actividades educativas, pedagógicas y asistenciales	Actividad	201.00	201.00	37.00	18.41								
Porcentaje de consultas médicas y nutricionales	Consulta	10 594.00	10 594.00	1 090.00	10.29								
CENDI EDUCANDO CON AMOR						5 607 512.52	5 607 512.52	970 910.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	146	198	344
Porcentaje de actividades de educación pedagógica y asistencial	Actividad	203.00	203.00	54.00	26.60								
Porcentaje de revisiones médicas y nutricionales	Revisión	42 551.00	42 551.00	9 864.00	23.18								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	125 367.00	125 367.00	29 160.00	23.26								
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA						5 406 814.27	5 406 814.27	1 044 387.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 796	1 289	3 085
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	1 200.00	1 200.00	416.00	34.67								
Porcentaje de trámites de conflictos familiares	Trámite	2 000.00	2 000.00	721.00	36.05								
Porcentaje de resoluciones jurídicas	Resolución	165.00	165.00	100.00	60.61								
Porcentaje de difusión de los derechos	Difusión	700.00	700.00	186.00	26.57								
PROTECCIÓN ESPECIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS						0.00	2 656 822.22	557 764.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	942	1 102	2 044
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	0.00	5 000.00	1 357.00	27.14								
Porcentaje de sesiones psicológicas	Sesión	0.00	3 000.00	687.00	22.90								
ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES EN CALIDAD MIGRATORIA						3 434 051.42	3 434 051.42	601 830.02	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	291	291
Porcentaje de atenciones integrales a los adolescentes migrantes	Atención	1 200.00	1 200.00	291.00	24.25								
Porcentaje de sesiones psicológicas	Sesión	5 110.00	5 110.00	1 352.00	26.46								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	40 150.00	40 150.00	11 959.00	29.79								
Porcentaje de apoyo pedagógico y tecnológico a migrantes	Apoyo	3 045.00	3 045.00	630.00	20.69								
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS MALTRATADOS, ABANDONADOS Y MIGRANTES						6 430 114.36	6 430 114.36	1 149 641.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7	12	19
Porcentaje de atención integral de niñas, niños y migrantes	Atención	80.00	80.00	19.00	23.75								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	65 700.00	65 700.00	19 191.00	29.21								
Porcentaje de revisión médica	Revisión	6 600.00	6 600.00	2 210.00	33.48								
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES						1 832 517.98	1 832 517.98	362 277.16	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	58	59	117
Porcentaje de atenciones integrales	Atención	468.00	468.00	117.00	25.00								
Porcentaje de sesiones psicológicas	Sesión	788.00	788.00	196.00	24.87								
Porcentaje de actividades educativas y recreativas	Actividad	584.00	584.00	145.00	24.83								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	20 592.00	20 592.00	5 189.00	25.20								
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES						3 600 675.85	3 600 675.85	644 669.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	16	7	23
Porcentaje de atención integral a los adolescentes	Atención	30.00	30.00	23.00	76.67								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	21 900.00	21 900.00	5 500.00	25.11								
Porcentaje de orientaciones psicológicas	Orientación	600.00	600.00	150.00	25.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS MIGRANTES DEL SEDIF CHIAPAS (BERRIOZÁBAL I, CHIAPAS)						0.00	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	10 170.00	10 170.00	0.00	0.00								
Porcentaje de revisiones médicas	Revisión	923.00	923.00	0.00	0.00								
Porcentaje de orientaciones jurídicas	Orientación	844.00	844.00	0.00	0.00								
CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS						973 787.05	973 787.05	192 101.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9	1	10
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	3 000.00	3 000.00	798.00	26.60								
Porcentaje de reuniones de trabajo	Reunión	24.00	24.00	6.00	25.00								
HOSPEDAJE A FAMILIARES DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						1 702 091.61	1 702 091.61	283 927.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	664	662	1 326
Porcentaje de atención de hospedaje	Atención	38 474.00	38 474.00	8 936.00	23.23								
Porcentaje de expedientes aperturados	Expediente	1 985.00	1 985.00	464.00	23.38								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-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
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de expedientes actualizados	Expediente	5 266.00	5 266.00	862.00	16.37								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	39 055.00	39 055.00	11 567.00	29.62								
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DESPROTEGIDO (TUXTLA GUTIÉRREZ)						3 925 589.77	3 925 589.77	691 077.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	19	19	38
Porcentaje de atenciones a los adultos mayores	Atención	45.00	45.00	38.00	84.44								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	65 700.00	65 700.00	15 750.00	23.97								
Porcentaje de revisiones médicas	Revisión	1 800.00	1 800.00	454.00	25.22								
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DESPROTEGIDO (LA TRINITARIA)						3 380 058.07	3 380 058.07	576 459.36	La Trinitaria	La Trinitaria	20	20	40
Porcentaje de atenciones a los adultos mayores	Atención	47.00	47.00	40.00	85.11								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	67 525.00	67 525.00	18 000.00	26.66								
Porcentaje de revisiones médicas	Revisión	1 440.00	1 440.00	360.00	25.00								
REFUGIO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA						2 991 893.91	2 991 893.91	537 927.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	7	30
Porcentaje de atención integral a mujeres víctimas de maltrato	Atención	30.00	30.00	9.00	30.00								
Porcentaje de raciones alimenticias	Ración	27 740.00	27 740.00	3 672.00	13.24								
Porcentaje de orientaciones psicológicas	Orientación	350.00	350.00	97.00	27.71								
Porcentaje de revisiones médicas	Revisión	450.00	450.00	130.00	28.89								
VENTA DE ATAUDES, URNAS Y SERVICIOS FUNERARIOS						1 482 740.92	1 482 740.92	290 590.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	39	48	87
Porcentaje de servicios funerarios	Paquete	375.00	375.00	87.00	23.20								
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS DELEGACIONES						1 576 462.59	1 576 462.59	312 310.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7	8	15
Porcentaje de coordinación	Coordinación	11.00	11.00	3.00	27.27								
Porcentaje de supervisiones operativas	Supervisión	15.00	15.00	2.00	13.33								
Porcentaje de gestión de necesidades	Gestión	4 000.00	4 000.00	400.00	10.00								
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES EN LOS DIF MUNICIPALES						27 200 310.39	27 200 310.39	5 202 149.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 580	2 169	5 749
Porcentaje de reuniones institucionales	Reunión	124.00	124.00	28.00	22.58								
Porcentaje de sesiones informativas	Sesión	323.00	323.00	65.00	20.12								
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	542.00	542.00	37.00	6.83								
Porcentaje de orientaciones sobre la prevención de la discapacidad en las delegaciones	Orientación	142.00	142.00	27.00	19.01								
Porcentaje de atenciones rehabilitatorias	Atención	1 279.00	1 279.00	244.00	19.08								
Porcentaje de orientaciones de prevención de la discapacidad	Orientación	1 148.00	1 148.00	217.00	18.90								
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	6 357.00	6 357.00	1 402.00	22.05								
Porcentaje de trámites de conflictos familiares	Tramite	2 652.00	2 652.00	538.00	20.29								
Porcentaje de resoluciones jurídicas	Resolución	20.00	20.00	3.00	15.00								
Porcentaje de difusión de los derechos	Difusión	215.00	215.00	49.00	22.79								
FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						49 929 010.20	47 122 146.22	5 992 107.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8	6	14
Porcentaje de atención de los órganos administrativos	Atención	168.00	168.00	42.00	25.00								
Porcentaje de documentos financieros	Documento	32.00	32.00	4.00	12.50								
Porcentaje de gestión de movimientos nominales	Gestión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de servicios de mantenimiento	Servicio	816.00	816.00	241.00	29.53								
REMUNERACIONES DE SERVICIOS PERSONALES						14 979 145.90	14 979 145.90	3 157 924.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	86	73	159
Porcentaje de validación de nóminas	Validación	22.00	22.00	6.00	27.27								
Porcentaje de solicitud de recursos	Solicitud	18.00	18.00	5.00	27.78								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						3 976 010.74	3 976 010.74	789 309.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	13	15	28
Porcentaje de proyectos institucionales analizados	Proyecto	37.00	37.00	33.00	89.19								
Porcentaje de proyectos de inversión analizados	Proyecto	26.00	26.00	18.00	69.23								
Porcentaje de manuales actualizados	Manual	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASISTENCIA JURIDICA INSTITUCIONAL						1 271 812.58	1 271 812.58	253 615.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	25	70
Porcentaje de documentos legales	Documento	50.00	50.00	20.00	40.00								
Porcentaje de asesorías jurídicas	Asesoría	250.00	250.00	70.00	28.00								
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA						1 952 836.24	1 952 836.24	388 960.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	250	150	400
Porcentaje de equipos de cómputo en operación	Equipo	1 400.00	1 400.00	400.00	28.57								
Porcentaje de mantenimiento de sistemas	Mantenimiento de Sistema	14.00	14.00	5.00	35.71								
EVENTOS, IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL						2 186 710.45	2 186 710.45	436 020.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2		2
Porcentaje de revistas elaboradas	Revista	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de documentos impresos	Documento	450.00	450.00	90.00	20.00								
COORDINACIÓN DE ACCIONES DE ENLACE						4 783 430.91	4 783 430.91	947 798.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	76	31	107
Porcentaje de gestiones de apoyos	Gestión	850.00	850.00	107.00	12.59								
Porcentaje de eventos sociales y culturales	Evento	11.00	11.00	4.00	36.36								
Porcentaje de colectas para la asistencia social	Colecta	3.00	3.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-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
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
APOYOS DE ASISTENCIA SOCIA						28 927 953.51	28 927 953.51	6 265 078.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	18	33
Porcentaje de apoyos entregados	Apoyo	3 500.00	3 500.00	200.00	5.71								
Porcentaje de asociaciones a las que se apoyan económicamente	Asociación	5.00	5.00	2.00	40.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
DONACIÓN DE PRÓTESIS TERMINADAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES						11 145 443.90	11 145 443.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos de prótesis terminadas	Apoyo	191.00	191.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes	Expediente	185.00	185.00	0.00	0.00								
AYUDAS TÉCNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						23 195 767.82	23 195 767.82	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de ayudas técnicas a personas con discapacidad	Ayuda	5 907.00	5 907.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	5 094.00	5 094.00	0.00	0.00								
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE						8 912 072.10	8 912 072.10	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos con medicamentos especializados	Apoyo	4 108.00	4 108.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes integrados y actualizados	Expediente	697.00	697.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO AL FIDEICOMISO "UNA MANO… UNA ESPERANZA"						830 146.84	830 146.84	830 146.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de aportación económica al fideicomiso	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de beneficiarios identificados en el padrón del	Persona	140.00	140.00	0.00	0.00								
SALUD VISUAL						5 241 736.00	5 241 736.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos con lentes graduados	Apoyo	5 144.00	5 144.00	0.00	0.00								
APOYOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA SU AUTOEMPLEO						500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos diversos	Apoyo	80.00	80.00	0.00	0.00								
APOYOS ESCOLARES DE CORAZON PARA NIÑAS Y NIÑOS						10 835 000.00	10 835 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de paquetes escolares de nivel primaria	Paquete	5 783.00	5 783.00	0.00	0.00								
Porcentaje de paquetes escolares de nivel secundaria	Paquete	5 600.00	5 600.00	0.00	0.00								
ASISTENCIA INFANTIL DE CORAZON						15 284 160.95	15 284 160.95	3 056 620.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	796	863	1 659
Porcentaje de atención educativa a niñas y niños	Atención	1 719.00	1 719.00	1 659.00	96.51								
Porcentaje de orientaciones educativas	Orientación	305.00	305.00	122.00	40.00								
Porcentaje de atenciones a madres trabajadoras	Atención	1 650.00	1 650.00	1 590.00	96.36								
PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA						4 980 879.66	4 980 879.66	933 998.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 851	2 154	5 005
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	10 246.00	10 246.00	2 350.00	22.94								
Porcentaje de trámites de conflictos familiares	Trámite	1 626.00	1 626.00	305.00	18.76								
Porcentaje de resoluciones jurídicas	Resolución	103.00	103.00	23.00	22.33								
Porcentaje de difusión de los derechos	Difusión	1 666.00	1 666.00	333.00	19.99								
ATENCIÓN EMERGENTE PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS MIGRANTES						0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de revisiones médicas	Consulta	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sesiones psicológicas	Sesión	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00								
ENLACES REGIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL						7 860 148.95	7 860 148.95	1 579 877.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 810	6 810	13 620
Porcentaje de apoyos diversos	Apoyo	14 310.00	14 310.00	3 390.00	23.69								
Porcentaje de documentos requisitados	Documento	8 000.00	8 000.00	2 583.00	32.29								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	3 732.00	3 732.00	766.00	20.53								
Porcentaje de difusiones	Difusión	2 976.00	2 976.00	681.00	22.88								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes 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
EDUCACIÓN													
EDUCACION SUPERIOR						**481 850 817.66**	**487 119 119.90**	**97 086 973.02**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONTRIBUIR A LA COBERTURA, AL CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA CON CALIDAD, AL FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL ESTADO						481 850 817.66	487 119 119.90	97 086 973.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 145	3 344	8 489
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Beca	1 155.00	1 155.00	0.00	0.00								
Alumnos aspirantes y aceptados nuevos	Alumno	4 549.00	4 549.00	0.00	0.00								
Nueva oferta educativa de pregrado	Programa	2.00	2.00	0.00	0.00								
Programas educativos evaluables de calidad	Programa	9.00	9.00	0.00	0.00								
Apoyo a los programas educativos	Programa	67.00	67.00	0.00	0.00								
Vigencia de sistemas certificados y ampliación del alcance	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reestructuración de los Sistemas de Planeación y Estadística Institucional	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
POSGRADO						**0.00**	**651 2522.89**	**0.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS PUBLICITARIOS						0.00	6 512 522.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 145	3 344	8 489
Difusión de oferta educativa	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Intercultural 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**79 661 138.00**	**79 783 395.40**	**15 972 002.89**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2021						0.00	122 257.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de mantenimiento general de bienes muebles e inmuebles de la Universidad	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de gorras, cilindros y lapiceros para los jóvenes de nuevo ingresos	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00								
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (UNIVERSIDADES INTERCULTURALES)						11 428 906.00	11 428 906.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de capacitación del personal docente	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de equipos de mayor capacidad y funcionalidad	Lote de Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estancias cortas de investigación docente	Investigador	10.00	10.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA EDUACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL						68 232 232.00	68 232 232.00	15 972 002.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	348	295	643
Porcentaje de matrícula en programas educativos reconocidos por su calidad	Alumno	666.00	666.00	609.00	91.44								
Porcentaje de titulados egresados hasta por dos años	Titulado	200.00	200.00	34.00	17.00								
Porcentaje de sensibilización de funcionarios, docente y administrativo en la igualdad de géner	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de alumnos que realizan servicio social	Servicio	145.00	145.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Politécnica 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
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**71 742 136.00**	**73 197 434.00**	**13 200 638.28**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO						71 665 936.00	73 121 234.00	13 200 638.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	952	2 248	3 200
Porcentaje de programas académicos de licenciatura acreditables acreditados por CACEI	Certificación	8.00	8.00	6.00	75.00								
Porcentaje de participación de la Universidad en eventos tecnológicos	Evento	18.00	18.00	6.00	33.33								
Porcentaje de reuniones de trabajo de los órganos colegiados de la universidad	Reunión	17.00	17.00	4.00	23.53								
Porcentaje de suscripción de convenios de colaboración	Convenio	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de alumnos evaluables que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno	1 550.00	1 550.00	669.00	43.16								
ESTABLECIMIENTO DE UN AMBIENTE EDUCATIVO Y LABORAL BASADO EN LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS						76 200.00	76 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	952	2 248	3 200
Porcentaje de certificación en materia de equidad e igualdad de género	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones estratégicas para la igualdad de género	Curso	50.00	50.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula

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						**20 899 946.00**	**20 899 946.00**	**4 059 139.38**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO						20 899 946.00	20 899 946.00	4 059 139.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	544	546
Capacitación al personal docente y administrativo	Curso	45.00	45.00	11.00	24.44								
Número de convenios de colaboración con sectores productivos de servicios o de inv. Públicos o privados nacionales e internacionales	Convenio	10.00	10.00	1.00	10.00								
Estudiantes inscritos en programas educativos acreditados	Alumno	700.00	700.00	492.00	70.29								
Egresados incorporados al sector laboral con un primer empleo	Alumno	71.00	71.00	10.00	14.08								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva

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						**114 131 220.00**	**114 131 220.00**	**0.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL						114 131 220.00	114 131 220.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivos realizando estancias y estadías	Alumno	1 118.00	1 118.00	0.00	0.00								
Absorción en educación superior	Alumno	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00								
Cobertura en educación superior	Alumno	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00								
Nuevos programas educativos	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocidas	Alumno	716.00	716.00	0.00	0.00								