

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BASICA													
					16 733 146 433.62	16 733 146 433.60	2 957 840 272.42						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PREESCOLAR GENERAL													
Servicios de educación preescolar general	Servicio	89 534.00	89 534.00	89 534.00	100.00	1 906 302 499.40	1 906 302 499.40	483 267 108.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49 025	44 833	93 858
Diagnóstico realizados a alumnos de preescolar	Diagnóstico	89 534.00	89 534.00	89 534.00	100.00								
PREESCOLAR INDÍGENA													
Atención educativa alumnos de educación preescolar indígena	Atención	86 363.00	86 363.00	86 363.00	100.00	944 828 086.99	944 828 086.99	245 685 936.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 477	43 801	89 278
Seguimiento al taller de técnicas y estrategias educativas realizadas	Seguimiento	3.00	3.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL													
Servicio de educación de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los centros de desarrollo infantil (cendi)	Servicio	319.00	319.00	319.00	100.00	51 839 797.00	51 839 797.00	10 226 760.69	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	159	160	319
Padres de familia a entrevistar	Entrevista	300.00	300.00	300.00	100.00								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR													
Atención a alumnos con educación física	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00	45 278.92	45 278.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 787	27 316	60 103
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR													
Servicio de educación psicopedagógica a niños y niñas	Atención	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00	6 295 193 615.96	6 295 193 615.94	705 608 932.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	194 382	199 797	394 179
Visitas realizadas a los centros de trabajo	Visita	12.00	12.00	2.00	16.67								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL													
Atención a alumnos con educación preescolar rural	Atención	5 826.00	5 826.00	5 826.00	100.00	14 750 384.35	14 750 384.35	492 324.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 877	2 949	5 826
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE													
Atención de alumnos con discapacidad	Atención	2 147.00	2 147.00	2 147.00	100.00	230 950 449.83	230 950 449.83	57 998 515.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 182	1 416	2 598
Alumnos integrados al centro de atención múltiple	Alumno	150.00	150.00	0.00	0.00								
PRIMARIA GENERAL													
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	379 509.00	379 509.00	379 509.00	100.00	6 295 193 615.96	6 295 193 615.94	705 608 932.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	194 382	199 797	394 179
Evaluaciones realizadas	Evaluación	4.00	4.00	1.00	25.00								
PRIMARIA INDÍGENA													
Atención con educación primaria indígena	Atención	245 316.00	245 316.00	245 316.00	100.00	3 166 381 188.20	3 166 381 188.20	461 726 924.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	123 386	130 158	253 544
Capacitación a agentes educativos de primaria indígena	Capacitación	19.00	19.00	2.00	10.53								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL													
Alumnos de 6 a 14 años atendidos	Atención	403.00	403.00	403.00	100.00	46 872 206.59	46 872 206.59	7 710 321.09	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán,	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán,	192	230	422
Servicios asistenciales	Servicio	403.00	403.00	403.00	100.00								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA													
Atención a alumnos de primaria federal	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00	578 189 080.55	578 189 080.55	154 246 602.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 341	154 832	340 173
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA													
Servicios asistenciales	Servicio	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	5 050 478.20	5 050 478.20	0.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	132	168	300
Capacitación para docentes y talleristas	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
ALBERGUES RURALES													
Servicios asistenciales proporcionados a alumnos de 6 a 14 años	Servicio	800.00	800.00	200.00	25.00	3 846 919.67	3 846 919.67	0.00	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	108	204
Supervisión a albergues federales existentes	Supervisión	4.00	4.00	1.00	25.00								
SECUNDARIA GENERAL													
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	33 146.00	33 146.00	33 146.00	100.00	1 150 565 156.30	1 150 565 156.30	299 950 150.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 699	17 550	35 249
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	11 218.00	11 218.00	11 218.00	100.00								
SECUNDARIA TÉCNICA													
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	62 659.00	62 659.00	62 659.00	100.00	2 296 929 564.50	2 296 929 564.50	521 083 466.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 368	32 291	62 659
Absorción en secundaria técnica federalizada realizada	Alumno	20 943.00	20 943.00	20 943.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA													
Servicios asistenciales	Servicio	736.00	736.00	184.00	25.00	4 775 701.22	4 775 701.22	0.00	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Visita de seguimiento	Visita	4.00	4.00	1.00	25.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR					302 014 855.89	305 183 195.19	62 871 843.07						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR													
Atención en formación en educación preescolar	Atención	200.00	200.00	200.00	100.00	54 976 775.15	54 976 775.15	13 369 142.04	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	142	58	200
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA													
Atención a la demanda en educación normal primaria	Atención	199.00	199.00	199.00	100.00	205 717.75	205 717.75	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	148	51	199
NORMAL RURAL													
Atención en formación en educación primaria	Atención	492.00	492.00	492.00	100.00	149 108 975.26	151 514 644.56	28 625 381.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	239	253	492
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE													
Atención en formación en educación primaria intercultural bilingüe	Atención	352.00	352.00	352.00	100.00	21 200 427.16	21 963 097.16	3 529 830.60	Zinacantán	Zinacantán	190	162	352

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR															
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA															
Atención pedagógica a docentes	Atención	626.00	626.00	626.00	100.00	12 793 024.71	12 793 024.71	2 901 084.56	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	381	245	626		
Alumnos participantes al curso	Alumno	40.00	40.00	0.00	0.00										
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA															
Atención pedagógica a docentes	Atención	2 201.00	2 201.00	2 201.00	100.00	35 075 216.89	35 075 216.89	7 874 670.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 930	1 220	3 150		
Licenciados formados en intervención educativa y en psicología educativa	Alumno	788.00	788.00	788.00	100.00										
Titulación de egresados de las licenciaturas en intervención educativa y en psicología educativa	Titulado	164.00	164.00	0.00	0.00										
Docentes que obtienen título profesional	Titulado	423.00	423.00	0.00	0.00										
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO															
Atención otorgada a docentes	Maestro	4 500.00	4 500.00	2 048.00	45.51	28 654 718.97	28 654 718.97	6 571 734.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 212	836	2 048		
Cursos impartidos	Curso	60.00	60.00	24.00	40.00										
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						121 329 668.11	121 329 668.11	32 019 891.70							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS															
Atención educativa a la población mayor de 15 años	Atención	1 840.00	1 840.00	1 548.00	84.13	19 516 779.19	19 516 779.19	5 151 329.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	886	662	1 548		
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES															
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	453.00	453.00	453.00	100.00	36 438 455.33	36 438 455.33	9 611 157.76	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Cobertura Estatal	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Cobertura Estatal	246	284	530		
Planes anuales de trabajos	Plan	3.00	3.00	3.00	100.00										
MISIONES CULTURALES															
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	Atención	3 700.00	3 700.00	3 206.00	86.65	65 374 433.59	65 374 433.59	17 257 404.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 604	1 602	3 206		
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						1 731 099 116.20	1 731 099 116.22	248 732 271.02							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
ADMINISTRACIÓN CENTRAL															
Procesos administrativos realizados	Proceso	38.00	38.00	9.00	23.68	1 276 084 057.56	1 276 075 838.09	156 918 954.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 795	37 139	78 934		
Procesos de emisión de nóminas	Proceso	24.00	24.00	6.00	25.00										
Procesos para la elaboración del informe de la cuenta pública	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00										
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR															
Atención de alumnos con discapacidad y actitudes sobresalientes	Atención	5 046.00	5 046.00	5 046.00	100.00	266 492 706.69	266 492 706.69	70 124 874.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 747	3 299	5 046		
Cursos de capacitación a docentes	Curso	6.00	6.00	.00	0.00										
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS															
Padres y madres de familia atendidos con orientación en educación inicial	Adulto	7 442.00	7 442.00	7 342.00	98.66	66 602 389.45	66 602 389.45	17 178 636.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 123	5 495	13 618		
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA															
Edición de revistas, libros y gacetas	Revista	2 000.00	2 000.00	500.00	25.00	1 580 372.35	1 580 372.35	310 465.08	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	381	245	626		
Eventos culturales a realizar	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00										
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA															
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	1 000.00	25.00	1 850 072.58	1 850 072.58	413 226.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500		
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00										
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA															
Atención a usuarios	Atención	4 500.00	4 500.00	1 125.00	25.00	1 108 851.86	1 108 851.86	71 387.73	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	560	565	1 125		
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA															
Sistemas realizados para una mejor gestión administrativa	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	6 366 786.90	6 366 786.90	406 356.02	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	387	254	641		
Pago de cheques realizados	Pago	600.00	600.00	150.00	25.00										
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA															
Sistemas realizados para una mejor gestión administrativa	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00	9 323 499.17	9 323 499.17	1 832 247.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 152	1 483	2 635		
Pagos de cheques realizados	Pago	10 000.00	10 000.00	2 500.00	25.00										
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS															
Procesos de apoyo profesional otorgado en gestión institucional	Proceso	124.00	124.00	31.00	25.00	6 388 591.35	6 395 868.74	1 253 162.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	21	31		
MICROPLANEACIÓN															
Estudios de factibilidad realizadas	Estudio	150.00	150.00	0.00	0.00	396 945.68	396 945.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
BECAS PARA PRIMARIA															
Becas otorgadas a alumnos de primaria general	Beca	2 836.00	2 836.00	0.00	0.00	7 231 800.00	7 231 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL															
Becas otorgadas a alumnos de secundaria general	Beca	328.00	328.00	0.00	0.00	984 000.00	984 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCION SOCIAL														
OTROS GRUPOS VULNERABLES						11 159 502.85	11 205 054.39	2 122 954.50						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Acciones para la atención de asuntos prioritarios y el desarrollo de actividades y/o programas del Instituto de la Juventud realizados	Seguimiento	96.00	96.00	24.00	25.00	888 183.87	888 183.87	167 925.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11	
IMPULSAR PROYECTOS CREATIVOS JUVENILES Acciones orientadas a la población juvenil en temas de emprendimiento, ciencia, tecnología, recreación y expresiones artísticas bajo un enfoque igualitario	Beneficiario	11 640.00	11 640.00	2 734.00	23.49	2 996 321.65	2 996 321.65	607 434.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 402	1 331	2 733	
IMPULSAR EL DESARROLLO E INTEGRACION JUVENIL Acciones de Capacitación, talleres, foros, sesiones y ferias en materia de salud, derechos humanos e Instalación de comités Municipales	Acción	43.00	43.00	33.00	76.74	2 512 679.56	2 512 679.56	523 307.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 090	3 092	6 182	
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD Entrega de estímulos para el reconocimiento de la Juventud	Estímulo	18.00	18.00	0.00	0.00	644 739.33	644 739.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS Actividades administrativas implementadas para la Operatividad del Instituto, realizadas	Gestión	140.00	140.00	35.00	25.00	3 231 822.76	3 277 374.30	645 747.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11	
ASESORIA Y ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Seguimiento a las acciones que realiza el Instituto de la Juventud en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Seguimiento	10.00	10.00	4.00	40.00	453 244.71	453 244.71	91 694.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16	
GESTION A LOS ASUNTOS JURIDICOS Seguimiento a la gestión oportuna de los asuntos jurídicos	Seguimiento	62.00	62.00	15.00	24.19	432 510.97	432 510.97	86 844.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA					24 828 737.34	24 813 710.30	4 846 590.81						
PROYECTOS GASTO CORRIENTE:													
IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES													
Emplazamiento a huelga	Acuerdo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Acordar y notificar paraprocesales	Acuerdo	302.00	302.00	0.00	0.00								
Realizar audiencias, convenios dentro de juicio, laudos ejecuciones y promoción acordadas	Documento	23 765.00	23 765.00	2 783.00	11.71								
Realizar informes de amparo	Informe	4 047.00	4 047.00	347.00	8.57								
Realizar notificaciones	Notificación	11 476.00	11 476.00	1 577.00	13.74								
IMPLEMENTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO													
Realizar talleres en materia de igualdad de genero	Encuesta	4.00	4.00	1.00	25.00	23 000.00	0.00	965.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	10	21

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	174.20	0.00					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOLVENTACIÓN DEL GASTO						0.00	174.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagos a proveedores, gestionados		Pago	1.00	1.00	0.00	0.00							
Porcentaje de acciones para pago a proveedores realizadas		Acción	3.00	3.00	2.00	66.67							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES					44 518 472.02	154 768 530.02	119 190 809.23						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE													
Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista y usuario	Audiencia	400.00	400.00	157.00	39.25	1 193 665.57	1 193 665.57	243 581.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	169	527	696
Porcentaje de comisiones de trabajo realizadas	Comisión	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de seguimientos interinstitucionales	Reunión	140.00	140.00	21.00	15.00								
Porcentaje de reuniones internas realizadas	Reunión	48.00	48.00	10.00	20.83								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES													
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	55.00	55.00	15.00	27.27	1 487 457.87	1 487 457.87	301 360.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	80	105
porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	Informe	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de proyectos, planes y programas para la institución	Documento	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje de captura en los sistemas	Captura	75.00	75.00	15.00	20.00								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL													
Porcentaje de consultas de acceso a la información pública	Consulta	70.00	70.00	28.00	40.00	2 080 218.28	2 080 218.28	412 803.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	164	229	393
Porcentaje de solicitudes legales para asistir a las áreas	Solicitud	350.00	350.00	152.00	43.43								
Porcentaje de expedientes integrados para seguimiento y/o contestación	Expediente	400.00	400.00	177.00	44.25								
Porcentaje de publicaciones en el periódico oficial	Publicación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las denuncias y conflictos	Atención	190.00	190.00	36.00	18.95								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS													
Porcentaje de inventario físico verificado	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00	17 291 755.84	17 291 755.84	3 566 226.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166	169	335
Porcentaje de solicitudes de pagos requeridas	Pago	350.00	350.00	69.00	19.71								
Porcentaje de mantenimiento al recurso material	Mantenimiento	30.00	30.00	3.00	10.00								
Porcentaje de informes presentados	Informe	16.00	16.00	3.00	18.75								
Porcentaje de trámites de la dependencia	Trámite	70.00	70.00	35.00	50.00								
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
Porcentaje de sistemas y plataformas actualizadas	Sistema	130.00	130.00	30.00	23.08	1 042 848.22	1 042 848.22	229 961.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80
Porcentaje de diseños institucionales	Diseño	40.00	40.00	10.00	25.00								
Porcentaje de mantenimientos a equipos, redes y comunicación	Mantenimiento	85.00	85.00	20.00	23.53								
Porcentaje de asesorías atendidas para el óptimo manejo de quipos	Asesoría	80.00	80.00	20.00	25.00								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO													
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	450.00	450.00	292.00	64.89	786 097.51	786 097.51	159 722.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	275	331
Porcentaje de audiencias otorgadas	Audiencia	2 000.00	2 000.00	294.00	14.70								
Porcentaje de seguimiento a las actividades	Seguimiento	24.00	24.00	6.00	25.00								
SEGUIMIENTO AL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN													
Porcentaje de asesorías proporcionadas	Asesoría	7 000.00	7 000.00	1 750.00	25.00	4 161 819.84	4 161 819.84	840 111.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 254	1 009	2 263
Porcentaje de integración de expedientes	Expediente	2 000.00	2 000.00	502.00	25.10								
Porcentaje de estudios a realizar conforme a la normativa	Estudio	600.00	600.00	1.00	0.17								
Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos	Trámite	60.00	60.00	10.00	16.67								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO													
Porcentaje de verificaciones realizadas	Verificación	5 000.00	5 000.00	1 852.00	37.04	1 992 971.95	1 992 971.95	367 669.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	388	4 021	4 409
Porcentaje de constancias entregadas	Constancia	700.00	700.00	344.00	49.14								
Porcentaje de estudios de factibilidad	Estudio	5.00	5.00	.00	0.00								
Porcentaje de ordenes vehiculares emitidos	Orden	7 000.00	7 000.00	2 162.00	30.89								
Porcentaje de documentos expedidos	Documento	105.00	105.00	51.00	48.57								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE													
Porcentaje de reuniones internas y externas	Reunión	500.00	500.00	109.00	21.80	554 331.27	554 331.27	112 722.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	73	147
Porcentaje de seguimientos a la integración de programas y proyectos	Seguimiento	20.00	20.00	21.00	105.00								
Porcentaje de supervisiones a los trabajos y facultades	Supervisión	40.00	40.00	10.00	25.00								
FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE													
Porcentaje de operadores capacitados	Capacitación	2 400.00	2 400.00	500.00	20.83	1 419 541.89	1 419 541.89	287 746.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	69	431	500
Porcentaje de certificados de aptitud expedidos	Certificado	2 400.00	2 400.00	153.00	6.38								
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	32.00	32.00	19.00	59.38								
Porcentaje de gestiones para el transporte multimodal	Gestión	18.00	18.00	4.00	22.22								
porcentaje de actividades interinstitucionales	Actividad	13.00	13.00	5.00	38.46								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE													
Porcentaje de reuniones para atender lo referente a terminales	Reunión	35.00	35.00	11.00	31.43	1 797 632.65	1 797 632.65	345 718.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	135	146

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 1 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						184 147 532.51	184 036 071.11	23 866 555.85					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA													
Porcentaje de asuntos agropecuarios y pesqueros atendidos	Gestión	1 500.00	1 500.00	200.00	13.33	3 121 126.71	3 205 407.74	637 209.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	420	807	1 227
Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	200.00	20.00								
Porcentaje de subcomité presidido	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	60.00	60.00	5.00	8.33								
Suscripción de convenios, Anexos y Acuerdos	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL													
Porcentaje de servicios administrativos atendidos	Servicio	2 550.00	2 550.00	550.00	21.57	70 384 430.63	32 621 830.62	7 458 126.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	90	135
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cuenta pública realizada	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	200.00	22.22								
Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado	Orden	1 600.00	1 600.00	250.00	15.63								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y PESCA													
Porcentaje de acciones desarrolladas	Acción	420.00	420.00	148.00	35.24	5 195 897.73	5 196 272.88	1 066 545.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	90	153
Porcentaje de informes entregados	Documento	11.00	11.00	3.00	27.27								
Porcentaje de informes realizados	Documento	33.00	33.00	7.00	21.21								
Porcentaje de proyectos autorizados	Proyecto	73.00	73.00	54.00	73.97								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	32.00	32.00	2.00	6.25								
Porcentaje de seguimiento de proyectos autorizados	Seguimiento	272.00	272.00	54.00	19.85								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA													
Porcentaje de asuntos con normatividad aplicables integrados	Documento	486.00	486.00	120.00	24.69	3 390 142.59	3 390 093.89	702 359.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	285	285	570
Cantidad de asuntos jurídicos debidamente integrados	Documento	1 800.00	1 800.00	450.00	25.00								
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	56.00	56.00	12.00	21.43								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	160.00	160.00	40.00	25.00								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 800.00	1 800.00	450.00	25.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	70.00	70.00	18.00	25.71								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizados	Juicio	200.00	200.00	50.00	25.00								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS													
Porcentaje de servicios y procesos informáticos atendidos	Servicio	1 858.00	1 858.00	255.00	13.72	2 577 887.87	2 579 679.83	557 844.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	126	127	253
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados e implementados	Sistema	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	1 200.00	1 200.00	187.00	15.58								
Porcentaje de solicitudes de servicios informáticos atendidos	Solicitud	650.00	650.00	66.00	10.15								
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE													
Porcentaje de ministraciones de recursos otorgadas para ejecución de proyectos agropecuarios, de pesca y acuicultura	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos de coordinación y participación en la interacción de anexos técnicos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de pagos enviados al fiduciario	Pago	300.00	300.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cédulas de liberación de recursos recepcionadas	Documento	400.00	400.00	0.00	0.00								
Porcentaje de comprobación de pagos	Documento	400.00	400.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sesiones del H. Comité Técnico del Fideicomiso del FOFAE realizadas	Sesión	6.00	6.00	0.00	0.00								
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD													
Procesos realizados para seguimiento e integración de planes de trabajo en materia sanidad e inocuidad agroalimentaria	Proceso	6.00	6.00	0.00	0.00	1 158 017.96	1 156 922.78	236 651.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	9 000	10 000
Porcentaje de eventos de videoconferencias realizadas en materia de sanidad fitozoosanitarias y acuícolas	Evento	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de visitas de campo de supervisión de campañas fitozoosanitarias y acuícolas	Visita	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de sanidad e inocuidad agroalimentarias	Supervisión	6.00	6.00	1.00	16.67								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO													
Porcentajes de servicios de difusión y promoción realizadas	Servicio	494.00	494.00	104.00	21.05	1 904 634.55	36 208 165.31	410 742.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	69 918	177 154	247 072
Porcentaje de difusión del sector agropecuario y pesca realizados	Difusión	74.00	74.00	12.00	16.22								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	50.00	50.00	8.00	16.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	25.00	25.00	4.00	16.00								
Porcentaje de síntesis informativa realizada	Documento	345.00	345.00	80.00	23.19								
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA													
Porcentaje de gestiones canalizadas para fomento y desarrollo agropecuario	Gestión	400.00	400.00	80.00	20.00	1 753 346.24	1 756 074.10	378 768.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	700	850

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de reuniones realizadas con organizaciones y productores para atención de solicitudes de apoyo	Reunión	100.00	100.00	20.00	20.00								
Porcentaje de proyectos productivos gestionados y tramitados	Proyecto	11.00	11.00	1.00	9.09								
Porcentaje de participaciones en eventos de fomento agropecuario y entrega de apoyos	Evento	25.00	25.00	3.00	12.00								
Porcentaje de solicitudes gestionadas para apoyos institucionales	Solicitud	400.00	400.00	120.00	30.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias federales, estatales municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	3.00	8.33								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 200 927.68	2 201 343.88	454 904.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	28	33
Porcentaje de acciones atendidas en materia de infraestructura rural e hidroagrícola	Acción	150.00	150.00	15.00	10.00								
Porcentaje de visitas de campo para obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	5.00	20.00								
Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas y analizadas para su atención	Solicitud	100.00	100.00	10.00	10.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con productores para concertación de las obras de infraestructura	Reunión	25.00	25.00	5.00	20.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 854 787.46	2 855 417.79	594 269.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	625	750
Porcentaje de servicios de atención a la demanda realizada	Servicio	3 400.00	3 400.00	650.00	19.12								
Porcentaje de reuniones realizadas de atención de productores y organizaciones	Reunión	200.00	200.00	25.00	12.50								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos productivos	Solicitud	3 000.00	3 000.00	600.00	20.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para verificación de entrega y aplicación de los apoyos	Visita	200.00	200.00	25.00	12.50								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						5 286 388.14	5 259 012.71	1 066 825.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	450	500
Porcentaje de acciones diversas realizadas para fortalecimiento del sector pecuario	Acción	1 370.00	1 370.00	31.00	2.26								
Porcentaje de productores asesorados en los tramites de servicios pecuarios	Productor	110.00	110.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo pecuarios	Solicitud	1 200.00	1 200.00	15.00	1.25								
Porcentaje de expedientes de beneficiarios integrados	Expediente	1 200.00	1 200.00	15.00	1.25								
Porcentaje de proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de coordinación institucional para impulsar una ganadería sustentable	Reunión	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de reuniones institucionales de seguimiento pecuario	Reunión	50.00	50.00	10.00	20.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						2 529 176.58	2 530 719.70	529 040.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 002	19 994	21 996
Porcentaje de acciones realizadas en materia zoonosanitaria y de regulación de movilización animal	Acción	351 108.00	351 108.00	87 795.00	25.01								
Porcentaje de guías de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	350 000.00	350 000.00	87 500.00	25.00								
Porcentaje de permisos emitidos para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	700.00	700.00	175.00	25.00								
Porcentaje de constancias de registro entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	400.00	400.00	99.00	24.75								
Porcentaje de supervisiones realizadas en materia de sanidad pecuaria a las asociaciones ganaderas e inspectores	Supervisión	50.00	50.00	12.00	24.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento institucional realizadas	Reunión	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de supervisiones sanitarias realizadas a centros de sacrificio	Supervisión	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de visitas de verificación realizadas a la infraestructura pecuaria del Estado	Visita	15.00	15.00	4.00	26.67								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						12 515 070.71	12 529 204.35	2 654 913.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	175	250
Porcentaje de gestiones de proyectos productivos realizadas	Gestión	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de proyectos gestionados para impulsar el desarrollo rural	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes factibles de apoyos productivos	Solicitud	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones institucionales o con organizaciones o grupos de trabajo	Reunión	75.00	75.00	15.00	20.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los procesos operativos y administrativos de la Dirección	Seguimiento	15.00	15.00	2.00	13.33								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						7 854 257.58	7 861 162.39	1 647 688.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	30	45
Acciones realizadas	Acción	445.00	445.00	3.00	0.67								
Solicitudes recepcionadas	Gestión	400.00	400.00	120.00	30.00								
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	3.00	15.00								
Visitas a los viveros realizadas	Visita	20.00	20.00	5.00	25.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						2 871 709.84	2 876 331.70	619 165.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	19	29
Gestiones realizadas	Gestión	96.00	96.00	12.00	12.50								
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	4.00	16.67								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	4.00	16.67								
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	4.00	16.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 5 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Semilleros establecidos	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
Planta injertada	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Planta frutícola producidas	Planta	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Planta frutícola injertada	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Planta frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	26 650.00	26 650.00	26 650.00	100.00								
Asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	0.00	0.00								
Planta frutícola producidas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS A CIELO ABIERTO Y AGRICULTURA PROTEGIDA						984 848.00	984 848.00	66 044.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Módulos con asistencia y capacitación impartida	Servicio	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de módulos establecidas	Módulo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Concertaciones realizadas	Documento	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	Paquete	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas técnicas realizadas	Visita	30.00	30.00	0.00	0.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTICOLAS						550 018.98	550 018.98	45 114.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00								
Plantas producidas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	14.00	14.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						651 173.14	651 173.14	74 197.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos agroindustriales otorgados	Apoyo	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos de licencias otorgadas	Apoyo	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartida	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productos identificados	Producto	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diseño comercial elaborado	Diseño	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de memorias realizadas	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00								
EXPOSICIONES GANADERAS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE GANADO DE ALTO REGISTRO						2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de expos ganaderas realizados para impulsar la comercialización de ganado	Evento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas	Seguimiento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto	Seguimiento	2.00	2.00	0.00	0.00								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						963 037.00	963 037.00	82 487.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00								
Plantas propagadas	Planta	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00								
Visitas guiadas realizadas	Visita	15.00	15.00	0.00	0.00								
Visitas técnicas de factibilidad	Visita	45.00	45.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 402 440.95	5 402 440.95	634 822.86	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario.	Obra	82.00	82.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados.	Kilómetro	102.00	102.00	0.00	0.00								
Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola	Hectárea	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo para la validación técnica de obras de captación	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de las obras de captación	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación	Visita	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de caminos saca-cosechas.	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas	Visita	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

Página 4 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos	Evento	14.00	14.00	0.00	0.00								
Entrega de subsidios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios	Subsidio	8.00	8.00	0.00	0.00								
Solicitudes de registro presentadas	Solicitud	2.00	2.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	234.00	234.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrados	Contrato	2.00	2.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	42.00	42.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	24.00	24.00	0.00	0.00								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Implementación de estrategias promocionales para la atracción de inversiones	Estrategia	6.00	6.00	0.00	0.00								
Organización de encuentros de negocios con inversionistas	Evento	45.00	45.00	0.00	0.00								
Instancias vinculadas para la promoción de inversiones	Instancia	40.00	40.00	0.00	0.00								
Coordinación de eventos para la atracción de inversiones	Evento	6.00	6.00	0.00	0.00								
Estudio para la atracción de inversiones	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	6.00	6.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	45.00	45.00	0.00	0.00								
Reuniones de negocios realizadas	Reunión	40.00	40.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	6.00	6.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO PUERTO CHIAPAS (RFE)						465 687.71	465 687.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Aportación Económica al Recinto Fiscalizado Estratégico	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
Sesión del Comité Técnico realizada	Sesión	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						17 497 641.41	17 464 699.93	2 240 605.25					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y CAPACITACIÓN						837 023.51	818 988.03	136 862.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	839	858
Atención de trabajadores agrícolas a través de programas de movilidad laboral externa e interna	Trabajador	2 300.00	2 300.00	858.00	37.30								
Convocatorias difundidas	Convocatoria	7.00	7.00	2.00	28.57								
Revisión de documentación	Revisión	2 300.00	2 300.00	858.00	37.30								
PROMOVER LA VINCULACIÓN LABORAL Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OCUPACIONAL PARA INCORPORAR POBLACIÓN DESEMPLEADA AL MERCADO DE TRABAJO						1 837 576.13	1 799 898.45	313 402.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 598	3 348	4 946
Eventos de promoción del empleo	Evento	90.00	90.00	49.00	54.44								
Talleres para buscadores de empleo	Taller	360.00	360.00	110.00	30.56								
Desempleados y subempleados vinculados a ofertas de trabajo mediante la bolsa de trabajo y el portal de empleo	Persona	9 820.00	9 820.00	1 594.00	16.23								
Personas vulnerables atendidas para su incorporación al mercado laboral	Persona	750.00	750.00	150.00	20.00								
Estrategias de difusión para promoción de eventos	Estrategia	90.00	90.00	49.00	54.44								
Captación de candidatos para talleres	Persona	2 500.00	2 500.00	1 211.00	48.44								
Integración de registros de población desempleada y subempleada en el SIISNE	Registro	9 820.00	9 820.00	1 594.00	16.23								
Base de datos de población vulnerable	Registro	750.00	750.00	150.00	20.00								
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						2 128 890.40	2 139 895.46	445 436.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	339	517	856
Acciones de seguimiento y vigilancia de la normatividad laboral	Acción	1 780.00	1 780.00	377.00	21.18								
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	1 100.00	1 100.00	283.00	25.73								
Atención a demandas laborales pendientes	Demanda	60.00	60.00	0.00	0.00								
Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	Convenio	120.00	120.00	28.00	23.33								
Expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	Documento	200.00	200.00	0.00	0.00								
Inspecciones a centros de trabajo	Inspección	100.00	100.00	9.00	9.00								
Notificaciones realizadas a centros de trabajo	Notificación	200.00	200.00	57.00	28.50								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 4 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de barridos de calles mediante acciones implementadas en las Delegaciones de Hacienda	Acción	82 848.00	82 848.00	38 943.00	47.01								
FORTALECIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO FISCAL LOCAL						0.00	86 608.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de adquisición de equipos de escáneres	Pieza	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitud de para la adquisición de escáneres	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						150 591 713.84	140 784 471.82	11 812 258.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312	762	1 074
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	40 000 000.00	40 000 000.00	12 427 794.00	31.07								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados	Notificación	15 000.00	15 000.00	5 605.00	37.37								
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones fiscales	Proceso	35.00	35.00	6.00	17.14								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						140 490 250.54	140 182 661.39	20 498 610.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	540 910	567 284	1 108 194
Porcentaje de Ingresos Recaudados por las Delegaciones de Hacienda	Pesos	2 479 091 556.00	2 479 091 556.00	1 573 794 167.00	63.48								
Porcentaje de Efectos Valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	564 656.00	564 656.00	264 580.00	46.86								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	15 296.00	15 296.00	2 550.00	16.67								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE EN RESULTADOS						13 865 886.94	13 865 886.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	143	118	261
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	16 553 114.55	16 553 114.55	0.00	0.00								
Porcentaje de requerimientos de obligaciones notificadas	Requerimiento	15 296.00	15 296.00	2 550.00	16.67								
Porcentaje de evaluaciones por productividad	Evaluación	3 132.00	3 132.00	528.00	16.86								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						3 947 565.56	3 948 481.67	610 805.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	222	536	758
Porcentaje de recursos transferidos a los Organismos Públicos del Estado	Pesos	12 952 529 097.86	12 952 529 097.86	1 142 506 774.08	8.82								
Porcentaje de recursos financieros transferidos a los municipios	Pesos	25 575 818 067.20	25 575 818 067.20	7 404 340 840.34	28.95								
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	120 925 000.00	120 925 000.00	96 662 592.15	79.94	2 871 628.20	3 205 140.68	708 072.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 217	1 051	2 268
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA													
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el Seguro de Vida	Trabajador	2 268.00	2 268.00	2 268.00	100.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida pagado	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida validado	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						163 845 746.55	163 852 123.61	38 136 228.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 233	1 982	4 215
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	4.00	25.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	87 275.00	87 275.00	18 743.00	21.48								
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados a los servidores públicos de la Dependencia	Curso	26.00	26.00	4.00	15.38								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (EVENTUAL)						1 022 330.67	1 022 330.67	236 560.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	3	15
Porcentaje de servicios de limpieza general realizados	Servicio	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de prestadores de servicios de limpieza contratados	Prestador de Servicios	15.00	15.00	15.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						51 097 946.04	51 199 318.64	11 686 437.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 148	1 930	4 078
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	9.00	9.00	2.00	22.22								
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA (EVENTUAL)						4 084 707.87	4 084 707.87	805 145.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	12	16
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje de instalación y configuración a los sistemas informáticos desarrollados	Instalación	6.00	6.00	2.00	33.33								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						6 672 103.70	6 675 649.83	1 361 397.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 059	1 827	3 886
Porcentaje de documentos cualitativos generados	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	12.00	12.00	9.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 5 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	1.00	25.00								
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)						1 572 204.87	2 495 628.46	385 828.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de reportes de datos i2 generados	Reporte	27.00	27.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios formalizados	Convenio	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de análisis elaborados	Análisis	27.00	27.00	0.00	0.00								
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						2 813 831.05	2 815 051.32	573 174.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	53	80
Porcentaje de informes de seguimiento a la gestión de unidades de apoyo administrativo o equivalente realizados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones ejecutivas a servidores públicos de las unidades de apoyo administrativo o equivalente realizadas	Reunión	20.00	20.00	11.00	55.00								
Porcentaje de revisiones del gasto público de las unidades de apoyo administrativo o su equivalente de los organismos públicos realizadas	Revisión	20.00	20.00	6.00	30.00								
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						1 271 143.12	1 271 877.35	259 711.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	1.00	9.09								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						7 342 913.34	7 342 913.34	1 481 929.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	24	41
Porcentaje de recursos autorizados de la Unidad Responsable 165 00	Pesos	2 071 014 450.64	2 071 014 450.64	780 762 039.11	37.70								
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 400.00	2 400.00	312.00	13.00								
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendida	Auditoría	17.00	17.00	4.00	23.53								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 652 346.77	2 653 489.33	540 979.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	38	60
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales	Auditoría	38.00	38.00	11.00	28.95								
Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías	Requerimiento	266.00	266.00	40.00	15.04								
Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores	Solicitud	798.00	798.00	268.00	33.58								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 830 423.45	1 830 423.45	367 834.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	111 934	111 934	223 868
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	303.00	303.00	53.00	17.49								
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales WEB de transparencia efectuados.	Proceso	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos	Requerimiento	56.00	56.00	14.00	25.00								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 927 834.22	2 927 834.22	592 618.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	13	19
Porcentaje de seguimiento de proyectos de inversión autorizados	Proyecto	164.00	164.00	1.00	0.61								
Porcentaje de la propuesta estatal de proyectos de inversión estratégicos elaborado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de proyectos de obras y acciones ingresados a la Matriz de Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS)	Proyecto	145.00	145.00	56.00	38.62								
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 748 336.44	4 749 089.66	953 749.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 383	1 585	2 968
Porcentaje de dictámenes de resultados de evaluaciones	Dictamen	2 600.00	2 600.00	1 901.00	73.12								
Porcentaje de constancias de los cursos de formación básica e inducción	Constancia	5 000.00	5 000.00	1 024.00	20.48								
Porcentaje de documentos de cartas de descuento a servidores públicos	Documento	200.00	200.00	25.00	12.50								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 7 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de gestiones para la adquisición de la aplicación Informática para la UIPE	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión para la adquisición de circuito cerrado de televisión para la UIPE	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)						350 000.00	350 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de recursos estatales aportados al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 4 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de prácticas de transparencia proactiva realizadas por esta Secretaría	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO	Solicitud	50.00	50.00	12.00	24.00								
Porcentaje de sesiones realizadas con el Comité de Transparencia de la Secretaría	Sesión	20.00	20.00	4.00	20.00								
Porcentaje de sesiones realizadas con los integrantes del grupo interdisciplinario de la Secretaría	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de verificaciones realizadas a las obligaciones de transparencia	Acción	528.00	528.00	132.00	25.00								
Porcentaje de la vigilancia de la aplicación de los instrumentos archivísticos	Acción	29.00	29.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						0.00	1 170 000.00	585 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 056	1 391	6 447
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencias, sus hijas e hijos de los Refugios Casas SEIGEN	Atención	2 400.00	2 400.00	1 972.00	82.17								
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia en los centros de atención	Atención	4 640.00	4 640.00	4 117.00	88.73								
Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia	Expediente	1 075.00	1 075.00	1 031.00	95.91								
Porcentaje de orientaciones brindadas a la población	Orientación	1 600.00	1 600.00	3 796.00	237.25								
Porcentaje de pláticas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y salud	Plática	160.00	160.00	164.00	102.50								
COORDINAR EL MECANISMO DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						1 371 315.26	1 371 315.26	248 239.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230	150	380
Porcentaje de reuniones para la conformación de las mesas de trabajo para la incorporación de la Perspectiva de Género	Reunión	18.00	18.00	3.00	16.66								
Porcentaje de asesorías realizadas en temas específicos de las Unidades de Enlaces	Asesoría	136.00	136.00	123.00	90.44								
Porcentaje de foro realizado de intercambio de experiencia entre las Unidades	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de elaboración del plan operativo anual para el establecimiento de la perspectiva de género	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la promoción de certificación estándar de competencia en las Unidades Enlaces de Género	Promoción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusiones de institucionalización de la perspectiva de género	Acción	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para las planeaciones operativas de las Unidades Enlace de Igualdad de Género	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de los planes de trabajo revisados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Plan	57.00	57.00	59.00	103.51								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO																				
FUNCIÓN PÚBLICA																				
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						13 764 555.26	13 757 654.91	2 611 848.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	21.00	21.00	0.00	0.00															
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	2 223.00	2 223.00	644.00	28.97															
Implementación de acciones de recomendaciones de mejora	Mejoras	60.00	60.00	0.00	0.00															
Seguimiento a la operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Comité	72.00	72.00	12.00	16.67															
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						13 231 440.95	13 231 440.95	2 584 961.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	76	146							
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	14.00	14.00	0.00	0.00															
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	1 517.00	1 517.00	464.00	30.59															
Implementación de acciones de recomendaciones de mejora	Mejoras	38.00	38.00	0.00	0.00															
Seguimiento a la operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Comité	70.00	70.00	19.00	27.14															
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						5 860 368.27	5 861 752.89	1 117 002.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	686	561	1 247							
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	4 000.00	4 000.00	1 247.00	31.18															
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	373.00	373.00	120.00	32.17															
Notificaciones entregadas	Notificación	100.00	100.00	60.00	60.00															
RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 878 493.63	2 878 493.63	548 148.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	70	140							
Porcentaje de expedientes con presunta responsabilidad con informe técnico revisados	Dictamen	75.00	75.00	6.00	8.00															
Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa turnados	Dictamen	55.00	55.00	4.00	7.27															
Porcentaje de asistencias para la integración de auditorías, verificaciones y procedimientos realizadas	Asistencia	80.00	80.00	33.00	41.25															
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						3 288 701.71	3 294 819.32	634 604.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	260	230	490							
Improcedencias o presentación de denuncias	Denuncia	35.00	35.00	2.00	5.71															
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	250.00	250.00	247.00	98.80															
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	105.00	105.00	51.00	48.57															
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA						4 992 752.39	4 992 752.39	970 736.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 118	4 677	7 795							
Informes de presunta responsabilidad administrativas recibidos	Procedimiento	120.00	120.00	31.00	25.83															
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	186.00	186.00	39.00	20.97															
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancia	32 200.00	32 200.00	7 672.00	23.83															
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						5 881 766.34	5 881 766.34	1 125 800.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126	3 012	6 138							
Seguimiento al cumplimiento de los Comités de Ética y prevención de conflicto de interés	Seguimiento	55.00	55.00	75.00	136.36															
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Declaración Patrimonial	80 000.00	80 000.00	3 343.00	4.18															
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones	Queja	800.00	800.00	216.00	27.00															
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO.						171 524.46	171 524.46	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	270	265	535							
Porcentaje de eventos de difusión del protocolo para la prevención, atención al protocolo de atención, hostigamiento y acoso sexual	Evento	12.00	12.00	3.00	25.00															
Porcentaje de difusión y promoción de la denuncia en atención al protocolo de atención, hostigamiento y acoso sexual	Difusión	4.00	4.00	1.00	25.00															
PREVENIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 434 699.40	1 434 699.40	267 594.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	26	39							
Recepción de los informes de Comisarios	Informe	432.00	432.00	88.00	20.37															
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno	Reporte	144.00	144.00	4.00	2.78															
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal	Dictamen	7.00	7.00	1.00	14.29															

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 5 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de elaboración de diagnósticos	Diagnóstico	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de producción de plantas de especies tropicales	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías y capacitación de extensionismo	Taller	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reforestación en las comunidades de las ANP's	Hectárea	100.00	100.00	0.00	0.00								
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE-LAGUNAS DE MONTEBELLO, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO						496 817.97	496 817.97	0.00	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	0	0	0
Porcentaje de capacitaciones a pobladores	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN AMBIENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIAPAS						530 000.00	530 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	99	159
Porcentaje de talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Taller	30.00	30.00	3.00	10.00								
Porcentaje de asesorías de seguimiento en línea	Asesoría	100.00	100.00	13.00	13.00								
Porcentaje de acciones de educación ambiental implementados en los municipios	Acción	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de certificados emitidos	Certificado	250.00	250.00	0.00	0.00								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						30 000.00	30 000.00	656.18					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE						30 000.00	30 000.00	656.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de desarrollo de capacitaciones en temas de equidad de género	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de difusión digital o impresa al interior de la Secretaría en materia de igualdad y equidad de género	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones para la profesionalización del personal en temas de igualdad de género y atención de víctimas	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CIRCUITO PRINCIPAL BARRANCA VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 14A. SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A. PONIENTE Y PRIVADA DE LA 17A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 14A. SUR PONIENTE ENTRE LA CALLE PRIVADA DE LA 17A. PONIENTE Y CALLE POSTOLA; Y CALLE POSTOLA ENTRE AVENIDA 14A. SUR PONIENTE Y LIBRAMIENTO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 11A. SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A. PONIENTE Y 15A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LA SIERRA EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 2A. ORIENTE Y CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (AMPLIACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 397 382.59	0.00	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE NORTE EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	474 655.81	474 655.81	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA 2A. NORTE; Y AVENIDA 1A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. PONIENTE EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 130 953.27	2 130 953.27	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2A. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y CARRETERA PALENQUE - LA TRINITARIA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	548 225.86	548 225.86	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 1A SUR ENTRE LAS CALLES 3A. PONIENTE Y 1A. PONIENTE EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 475 670.48	1 475 670.48	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1A. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 2A. SUR; Y AVENIDA 2A. SUR ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 465 904.62	1 465 904.62	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA FLAMINGOS DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PALENQUE ENTRE CARRETERA CHICOASÉN Y CALLE YAXCHILÁN DE LA COLONIA SAN JOSÉ YEGUISTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EL PALMAR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE SEÑOR DEL POZO DE LA COLONIA ARROYO GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 016 000.00	2 016 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 5 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE DE ACCESO AL AUDITORIO DE BÁSQUETBOL DESDE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE HASTA EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Zinacantán	Nachig	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL GUÁSIMO ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - JUÁREZ Y CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD NUEVO XOCHIMILCO DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 644 308.05	3 644 308.05	0.00	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13 DE MAYO ENTRE CALLE FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y CARRETERA A EL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE OCTUBRE ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 411 796.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 13 DE MAYO Y CARRETERA EL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN REFORMA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 198 782.10	5 198 782.10	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ; Y CALLE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 168 000.00	3 168 000.00	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CARRETERA ESTACIÓN JUÁREZ - CUNDUACÁN Y CALLE GANADERA CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+560 (CARRIL DE ENTRADA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GANADERA Y VÍAS FÉRREAS CADENAMIENTO KM. 0+560 AL KM. 1+120 (CARRIL DE ENTRADA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	4 400 002.27	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO DEL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO DESDE LA CALLE DEL CHARRO HASTA EL FINAL DEL CIRCUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 314 205.89	5 314 205.89	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD NAPANÁ DESDE TRAMO IXTACOMITÁN - PICHUCALCO HASTA EL FINAL DEL BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 018 434.79	7 018 434.79	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 954 782.54	3 954 782.54	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUCANES ENTRE AVENIDA PANTEÓN SAN MARCOS Y AVENIDA CANARIOS DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 560 000.00	2 560 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 7 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)) Programa de seguimiento de la Obra Pública	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	12 386 186.93	12 386 186.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ESTACIÓN DE RADIO "LA VOZ DE LA SELVA" EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE OCOINGO (RECONSTRUCCIÓN) Pavimentación de área exterior, firme de concreto y plaflones	Metro Cuadrado	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	1 168 197.67	0.00	Ocosingo	Santo Domingo	0	0	0
Alumbrado exterior y atención a antena DELTA	Pieza	5.00	5.00	0.00	0.00								
Red eléctrica de la planta de transmisión, red hidráulica-sanitaria y protección perimetral	Metro Lineal	635.00	635.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO						9 638 293.94	9 638 293.94	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (INSTALACIÓN) Instalación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE EN PARALELO A LA VÍA FERREA ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA LA UNIÓN DE CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (INSTALACIÓN) Instalación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	638 293.94	638 293.94	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
VIVIENDA						40 000 000.00	40 000 000.00	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, ELECTRIFICACIÓN EN LA VIVIENDA Y SANITARIOS CON BIODIGESTOR) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	0	0	0
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, ELECTRIFICACIÓN EN LA VIVIENDA Y SANITARIOS CON BIODIGESTOR) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, ELECTRIFICACIÓN EN LA VIVIENDA Y SANITARIOS CON BIODIGESTOR) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						384 152 767.44	387 663 624.93	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL) Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
AUDITORIO MUNICIPAL PROFESOR RENÉ SOLÍS GAMBOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (RECONSTRUCCIÓN) Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 345 776.60	8 345 776.60	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (REHABILITACIÓN) Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCION SOCIAL														
INDÍGENAS														
IMPULSO A LA IGUALDAD DE GÉNERO														
Porcentaje de campañas difundidas para promover la igualdad de género	Campaña	4.00	4.00	1.00	25.00	23 000.00	23 000.00	1 546.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	10	20	
Porcentaje de talleres para promover la igualdad de género	Taller	4.00	4.00	1.00	25.00									
PROYECTOS DE INVERSION														
IMPULSO A PROYECTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES INDÍGENAS														
Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos	Apoyo	107.00	107.00	0.00	0.00	4 822 637.66	5 822 637.66	66 044.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	