**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **SALUD** | | | | | | | | | | | | | |
| **RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD** | | | | | | **5 585 723.59** | **5 694 398.09** | **2 084 627.09** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS** | | | | | | 5 505 723.59 | 5 614 550.19 | 2 049 779.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 124 | 124 | 248 |
| Jornadas de salud como complemento a los servicios permanentes de salud | Jornada | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Campañas de sensibilización entre la población Chiapaneca, en materia de donación de órganos, tejidos y células | Campaña | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciòn a personal Administrativo y de Salud en cada Distrito sanitario del Estado | Capacitación | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Platicas/conferencias en las Unidades de tratamiento a pacientes con alguna discapacidad renal | Plática | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU EMPODERAMIENTO** | | | | | | 80 000.00 | 79 847.90 | 34 847.90 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 500 | 5 000 | 11 500 |
| Campaña de sensibilización en materia de perspectiva de género | Campaña | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Sensibilización al funcionariado del centro estatal de trasplantes en materia de perspectiva de género | Certificado | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Comisión Estatal de Búsqueda de Personas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>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** | | | | | | | | | | | | | |
| **DERECHOS HUMANOS** | | | | | | **2 610 346.06** | **4 064 697.09** | **608 611.75** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS** | | | | | | 930 189.31 | 930 189.31 | 199 146.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 80 | 0 | 80 |
| Programa operativo anual autorizado | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado | Coordinación | 25.00 | 25.00 | 63.00 | 252.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas fuera del Estado | Coordinación | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de representaciones de la Comisión en la Entidad | Asistencia | 50.00 | 50.00 | 28.00 | 56.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes enviadas a los tres niveles de gobierno para localizar a personas desaparecidas | Solicitud | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios suscritos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas | Convenio | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **DIRIGIR LAS ACCIONES ESTRATÈGICAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS** | | | | | | 1 079 360.41 | 1 685 175.67 | 259 857.09 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 108 | 0 | 108 |
| Porcentaje de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas | Acción | 300.00 | 300.00 | 153.00 | 51.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diagnósticos y estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas | Diagnóstico | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes estadísticos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas | Informe | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recibidas para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas | Solicitud | 200.00 | 200.00 | 153.00 | 76.50 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS** | | | | | | 585 494.34 | 1 057 539.42 | 140 582.81 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 | 0 | 3 |
| Porcentaje de informes contables y presupuestarios | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites administrativos para fortalecer a los órganos administrativos de la Comisión | Trámite | 100.00 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites de movimientos de recursos humanos de la Comisión | Trámite | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de bienes y servicios adquiridados para los órganos administrativos de la Comisión | Reunión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **OTORGAR ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS** | | | | | | 0.00 | 376 490.69 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 | 3 | 6 |
| Porcentaje de asesoría y asistencia legal otorgadas | Asistencia | 24.00 | 24.00 | 8.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de elaboración y/o validación de instrumentos jurídicos | Contrato | 24.00 | 24.00 | 7.00 | 29.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de elaboración, actualización y difusión del marco normativo de la Comisión | Convenio | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de instrumentación de actas y procedimientos administrativos | Acta | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS** | | | | | | 15 302.00 | 15 302.00 | 9 025.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 7 | 0 | 7 |
| Porcentaje de atenciones psicosocial a mujeres | Gestión | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| Contribuir a los tres niveles de gobierno con reuniones para el acompañamiento psicosocial de mujeres | Reunión | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Comisión Estatal de Mejora Regulatoria



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL** | | | | | | **6 216 144.14** | **6 261 240.77** | **2 516 054.66** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPULSAR HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA EN EL ESTADO** | | | | | | 6 112 281.76 | 6 157 378.39 | 2 508 845.66 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 181 | 2 044 | 3 225 |
| Porcentaje de catálogo estatal de trámites y servicios de los sujetos obligados | Herramienta | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas | Módulo | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 81.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de seguimiento de competitividad y vinculación | Acción | 127.00 | 127.00 | 146.00 | 114.96 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de la VUGE | Servicio | 2 097.00 | 2 097.00 | 1 905.00 | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cédulas de trámites y servicios | Documento | 900.00 | 900.00 | 429.00 | 47.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cédulas de información valdiada y publicada del módulo de Inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje del padrón de inpectores, verificadores y visitadores | Padrón | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de instancias incorporadas al catálogo estatal de trámites y servicios | Munipio | 7.00 | 7.00 | 21.00 | | | | | | | | | |
| Porcentaje de licencias de funcionamiento censadas | Licencia | 1 076.00 | 1 076.00 | 550.00 | 51.12 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualización y seguimiento a las Unidades de Mejora Regulatoria | Seguimiento | 65.00 | 65.00 | 76.00 | 116.92 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de expediente del Consejo Estatal | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria | Evaluación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías de gestión empresarial | Asesoría | 686.00 | 686.00 | 779.00 | 113.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites empresariales | Trámite | 1 411.00 | 1 411.00 | 1 126.00 | 79.80 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres de capacitación en materia de comercio electrónico y propiedad industrial | Taller | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 175.00 | | | | | | | | |
| **PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA** | | | | | | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 6 | 21 |
| Porcentaje de acciones implementadas en materia de perspectiva de género | Acción | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS** | | | | | | 101 362.38 | 101 362.38 | 7 209.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 | 6 | 10 |
| Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE | Certificado | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Sesiones de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria instaladas | Sesión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Equipamiento tecnológico adquirido | Equipamiento | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

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



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **PROTECCIÓN AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE** | | | | | | **36 421 748.75** | **38 465 648.29** | **16 280 494.23** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN** | | | | | | 3 330 857.25 | 3 376 061.77 | 1 418 919.54 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 316 480 | 288 411 | 604 891 |
| Porcentaje de la difusión,spot y promoción de la fauna en el Estado de Chiapas | Difusión | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna del ZooMAT | Contrato | 21.00 | 21.00 | 16.00 | 76.19 | | | | | | | | |
| Porcentaje de exposiciones y promoción de la fauna del Estado | Exposición | 24.00 | 24.00 | 19.00 | 79.17 | | | | | | | | |
| **OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL** | | | | | | 28 999 822.20 | 30 894 889.03 | 13 702 577.52 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 46 655 | 39 421 | 86 076 |
| Porcentaje en los eventos en materia de educación ambiental y fauna silvestre | Evento | 300.00 | 300.00 | 390.00 | 130.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje en el incremento de asesorías sobre la fauna silvestre | Asesoría | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje en el incremento de recorridos a escuelas y grupos sociales participantes | Grupo | 700.00 | 700.00 | 266.00 | 38.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías en materia de reproducción bajo cuidado humano | Asesoría | 50.00 | 50.00 | 16.00 | 32.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ejemplares de fauna en proceso de reproducción | Ejemplares | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 56.67 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA EN EL ZOOMAT** | | | | | | 5 001.85 | 5 001.85 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 72 | 105 | 177 |
| Realización de pláticas o conferencias sobre estereotipos de género y violencia contra la mujer | Pática | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Talleres de capacitación en materia de igualdad de género en el ZooMAT | Taller | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Plática para dar a conocer los protocolos contra el hostigamiento sexual, acoso sexual y actos de discriminación | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Gestión en las capacitaciones a la unidad de enlace de igualdad de género | Capacitación | 2.00 | 2.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD** | | | | | | 1 578 800.42 | 1 644 243.20 | 677 763.95 | San Cristobal de las Casas | San Cristobal de las Casas | 2926 | 2479 | 5 405 |
| Transmitir el conocimiento y valores ambientales en la conservación de la biodiversidad de los altos de Chiapas | Evento | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Organizar y participar con exposiciones temporales e itenerantes dando a conocer la biodiversidad de la región | Exposición | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Control y mantenimiento de los espacios de exhibición | Mantenimiento | 365.00 | 365.00 | 183.00 | 50.14 | | | | | | | | |
| Generar información sobre la conservación de la biodiversidad de la región | Material Didáctico | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Ampliar el conocimiento de la población sobre la biodiversidad del Estado | Asesoría | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE EMANEN DEL CONTROL DE ESPECIES Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL ZOOMAT** | | | | | | 864 832.62 | 893 660.20 | 361 796.28 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 588 | 698 | 1 286 |
| Porcentaje de productos lúdicos-pedagógicos y pláticas de sensibilización en materia de educación ambiental | Producto | 140.00 | 140.00 | 70.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cursos de capacitación de primeros auxilios sobre mordeduras o picaduras por animales ponzoñosos | Curso | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Gestiones de licitaciones y/o adquisiciones de servicios de ZooMAT | Gestión | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Control de sueros y medicamentos para la atención de pacientes | Pacientes | 730.00 | 730.00 | 566.00 | 77.53 | | | | | | | | |
| Trámites y servicios de insumos en para el fortalecimiento y conservación de la fauna | Trámite | 225.00 | 225.00 | 123.00 | 54.67 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTO DE BIOSEGURIDAD** | | | | | | 1 455 651.37 | 1 455 651.37 | .00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 46 655 | 39 421 | 86 076 |
| Muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso | Muestra | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| Muestreo epidemiológico de animales que causan baja | Muestra | 100.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | |
| Desinfección de vehículos y tapetes sanitarios activos en el ZooMAT | Vehículo | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 589.00 | 103.56 | | | | | | | | |
| Muestreo epidemiológico de animales de vida libre y transitorios | Muestra | 100.00 | 100.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | |
| Dietas para los animales bajo cuidado humano del ZooMAT | Mantenimiento | 527 248.00 | 527 248.00 | 158 877.00 | 30.13 | | | | | | | | |
| Muestreo epidemiológico de animales residentes | Análisis | 1 616.00 | 1 616.00 | 1 740.00 | 107.67 | | | | | | | | |
| **PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DEL CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS** | | | | | | 186 783.04 | 196 140.87 | 119 436.94 | San Cristobal de las Casas | San Cristobal de las Casas | 2246 | 2074 | 4 320 |
| Pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna | Plática | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas | Mantenimiento | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

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



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>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** | | | | | | **5 028 173.94** | **4 158 659.04** | **1 779 643.51** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS** | | | | | | 5 028 173.94 | 4 158 659.04 | 1 779 643.51 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 72 | 105 | 177 |
| Porcentaje de reportes contables | Reporte | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje en las adecuaciones presupuestales de los recursos financieros | Gestión | 45.00 | 45.00 | 26.00 | 57.78 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones de solicitudes de servicios atendidos | Servicio | 475.00 | 475.00 | 338.00 | 71.16 | | | | | | | | |
| Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la CEMZooMAT | Documento | 4 000.00 | 4 000.00 | 3 996.00 | 99.90 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático | Servicio | 320.00 | 320.00 | 157.00 | 49.06 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Educación Estatal



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN BÁSICA** | | | | | | **9 141 350 919.47** | **8 974 715 993.18** | **4 055 443 195.92** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL** | | | | | | 1 411 499 673.07 | 1 445 414 643.39 | 666 061 496.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 167 | 28 675 | 58 842 |
| Atención a alumnos de educación preescolar | Atención | 56 664.00 | 56 664.00 | 56 664.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR** | | | | | | 181 201 488.52 | 181 880 862.53 | 34 546 559.66 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 380 | 4 879 | 11 259 |
| Atención a alumnos de educación para todos preescolar | Atención | 10 842.00 | 10 842.00 | 10 842.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"** | | | | | | 8 736 491.55 | 8 764 273.10 | 2 729 173.92 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 180 | 166 | 346 |
| Atención de educación inicial y preescolar a niñas y niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad | Alumno | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"** | | | | | | 6 671 591.09 | 6 671 591.09 | 2 155 200.05 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 105 | 70 | 175 |
| Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad | Atención | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL** | | | | | | 2 116 312 943.60 | 2 085 752 688.57 | 1 004 861 342.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 56 665 | 57 512 | 114 177 |
| Atención de alumnos de educación primaria | Atención | 109 621.00 | 109 621.00 | 109 621.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA** | | | | | | 411 497 470.88 | 412 472 389.82 | 85 902 739.11 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 12 857 | 11 551 | 24 408 |
| Atención de alumnos de educación para todos primaria | Alumno | 23 504.00 | 23 504.00 | 23 504.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SECUNDARIA** | | | | | | 1 227 845 342.59 | 1 261 509 994.77 | 537 203 605.75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 21 681 | 22 048 | 43 729 |
| Atención de alumnos en educación secundaria | Alumno | 41 286.00 | 41 286.00 | 41 286.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN TELESECUNDARIA** | | | | | | 3 776 214 354.45 | 3 570 877 986.19 | 1 721 929 567.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 68 482 | 73 552 | 142 034 |
| Atención a alumnos de educación telesecundaria | Atención | 136 118.00 | 136 118.00 | 136 118.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT** | | | | | | 1 371 563.72 | 1 371 563.72 | 53 511.58 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 201 | 3 942 | 8 143 |
| Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat | Mantenimiento | 135.00 | 135.00 | 48.00 | 35.56 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR** | | | | | | **1 786 163 704.44** | **1 761 938 903.96** | **694 376 541.76** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS** | | | | | | 260 015 844.36 | 298 721 748.23 | 75 599 384.94 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 871 | 5 332 | 10 203 |
| Atención a la demanda en educación de telebachillerato | Atención | 9 708.00 | 9 708.00 | 9 708.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Visitas técnicas administrativas | Visita | 80.00 | 80.00 | 30.00 | 37.50 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL** | | | | | | 1 466 140 848.41 | 1 398 896 470.73 | 600 505 961.59 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 21 652 | 22 398 | 44 050 |
| Atención de alumnos de educación media | Atención | 41 729.00 | 41 729.00 | 41 729.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL** | | | | | | 57 551 751.72 | 61 834 487.51 | 17 344 111.01 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 651 | 493 | 1 144 |
| Atención a la demanda en educación media terminal general | Atención | 1 019.00 | 1 019.00 | 1 019.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Visitas técnicas administrativas | Visita | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO CORZO** | | | | | | 2 455 259.95 | 2 486 197.49 | 927 084.22 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 142 | 208 | 350 |
| Atención a escuela con la modalidad militarizada mixta | Atención | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Alumnos atendidos con la modalidad militarizada mixtas | Alumno | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR** | | | | | | **367 658 846.58** | **378 050 786.31** | **107 727 826.23** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA** | | | | | | 357 398 968.83 | 366 967 453.96 | 103 016 615.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 766 | 2 421 | 5 187 |
| Atención de alumnos con educación superior | Atención | 5 747.00 | 5 747.00 | 4 652.00 | 80.95 | | | | | | | | |
| **FORMACIÓN INICIAL DOCENTE** | | | | | | 967 714.23 | 967 714.23 | 32 095.50 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 86 | 107 | 193 |
| Docentes (alumnos) atendidos con cursos mixtos e intensivos | Atención | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS** | | | | | | 101 362.40 | 101 362.40 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 654 | 1 978 | 5 632 |
| Evaluaciones a centros normalistas | Evaluación | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cursos de fortalecimientos a docentes y alumnos | Curso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Educación Estatal



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO** | | | | | | 9 190 801.12 | 9 190 801.12 | 4 679 114.77 | Cintalapa de Figueroa | Cintalapa de Figueroa | 60 | 113 | 173 |
| Atención educativa a alumnos | Atención | 193.00 | 193.00 | 123.00 | 63.73 | | | | | | | | |
| Expedición de certificados a alumnos egresados | Certificación | 28.00 | 28.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ESTRATEGÍA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2021)** | | | | | | 0.00 | 823 454.60 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 395 | 326 | 721 |
| Atención a las escuelas normales beneficiadas con la acreditación | Atención | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Capacitación a los docentes y alumnos en las escuelas normales | Capacitación | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **POSGRADO** | | | | | | **2 102 057.35** | **9 263 316.70** | **426 085.07** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE** | | | | | | 1 688 232.46 | 1 688 232.46 | 227 628.84 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 103 | 5 642 | 10 745 |
| Atención a la demanda de la profesionalización docente | Atención | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Relatorías inductivas realizadas | Documento | 81.00 | 81.00 | 72.00 | 88.89 | | | | | | | | |
| **SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTES** | | | | | | 413 824.89 | 413 824.89 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos entregados | Proyecto | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Asesorías académicas | Asesoría | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FORMACIÓN DOCENTE** | | | | | | 0.00 | 7 161 259.35 | 198 456.23 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 124 | 1 368 | 3 492 |
| Porcentaje de atención a docentes del sistema educativo chiapaneco otorgado | Atención | 180.00 | 180.00 | 97.00 | 53.89 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías para el desarrollo de UCAs (Unidades Curriculares de Aprendizaje) para la fonación docente | Asesoría | 88.00 | 88.00 | 19.00 | 21.59 | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | **572 662 791.98** | **765 700 667.79** | **313 683 067.88** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO** | | | | | | 8 000 426.02 | 8 000 426.02 | 3 074 982.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 141 | 948 | 2 089 |
| Centro de maestros con apoyo administrativos | Centro | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Pago al personal administrativo adscrito al proyecto | Pago | 2 136.00 | 2 136.00 | 1 068.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA** | | | | | | 36 613 608.62 | 84 652 397.38 | 63 257 361.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 9 739 | 9 827 | 19 566 |
| Atención a la demanda de alumnos indígenas (2021-2022) | Atención | 18 497.00 | 18 497.00 | 18 497.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Atención a localidades indígenas y marginadas | Atención | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **SUPERACIÓN DOCENTE PARA EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS SEMIESCOLARIZADOS** | | | | | | 1 592 349.47 | 1 592 349.47 | 198 635.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 68 | 70 | 138 |
| Atención otorgada a alumnos -docentes y egresados de la licenciatura proyecto chol | Atención | 198.00 | 198.00 | 138.00 | 69.70 | | | | | | | | |
| Asesorías realizadas a alumnos-docente y egresados | Asesoría | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN ESPECIAL** | | | | | | 161 133 024.90 | 161 530 188.47 | 55 441 045.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 370 | 2 300 | 3 670 |
| Atención de alumnos de educación especial | Atención | 3 407.00 | 3 407.00 | 3 407.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Procesos de inscripción de alumnos | Proceso | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | 96 082 731.81 | 161 992 180.45 | 82 646 485.30 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 6 983 | 6 684 | 13 667 |
| Procesos administrativos | Documento | 568.00 | 568.00 | 522.00 | 91.90 | | | | | | | | |
| Pago a docentes | Pago | 325.00 | 325.00 | 314.00 | 96.62 | | | | | | | | |
| **CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES** | | | | | | 733 315.63 | 733 315.63 | 185 758.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 836 | 1 300 | 2 136 |
| Atención otorgada a los asuntos jurídicos y laborales del personal docente | Atención | 3 881.00 | 3 881.00 | 1 940.00 | 49.99 | | | | | | | | |
| **ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS** | | | | | | 5 410 987.53 | 5 410 987.53 | 2 027 139.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 409 456 | 391 046 | 800 502 |
| Atención otorgada a alumnos de educación básica e inicial | Atención | 1 601 004.00 | 1 601 004.00 | 800 502.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Capacitación a agentes educativos | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS** | | | | | | 3 495 105.21 | 3 495 105.21 | 1 203 123.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 7 036 | 16 200 | 23 236 |
| Asuntos jurídicos atendidos | Atención | 6 729.00 | 6 729.00 | 3 364.00 | 49.99 | | | | | | | | |
| **COMUNICACIÓN EDUCATIVA** | | | | | | 2 873 889.47 | 2 873 889.47 | 435 055.48 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 12 597 | 12 103 | 24 700 |
| Eventos realizados de la Secretaria de Educación | Evento | 140.00 | 140.00 | 70.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Boletines informativos de educación emitidos | Boletines | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO** | | | | | | 5 300 178.55 | 7 089 851.04 | 928 467.19 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 12 590 | 13 678 | 26 268 |
| Mantenimiento correctivos realizados a equipos de computo | Mantenimiento | 400.00 | 400.00 | 214.00 | 53.50 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Educación Estatal



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema informáticos desarrolladas | Sistema | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** | | | | | | 8 213 945.47 | 8 213 945.47 | 2 477 477.61 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 474 864 | 483 232 | 958 096 |
| Proceso de planeación programación y presupuestación | Proceso | 5 798.00 | 5 798.00 | 2 744.00 | 47.33 | | | | | | | | |
| Gestión de la evaluación anual del FONE realizado | Proceso | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS** | | | | | | 71 664 197.35 | 71 757 372.33 | 22 996 605.30 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 8 750 | 8 750 | 17 500 |
| Servicios administrativos concluidos | Servicio | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 500.00 | 43.75 | | | | | | | | |
| Trámites de pagos a diversos proveedores | Trámite | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 500.00 | 43.75 | | | | | | | | |
| **ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO** | | | | | | 1 026 204.83 | 1 026 204.83 | 196 957.12 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Atención otorgada a agentes educativos de educación básica | Atención | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciones agentes educativos de los diferentes niveles de educación básica | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)** | | | | | | 5 129 975.36 | 5 129 975.36 | 1 596 050.14 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 179 368 | 179 348 | 358 716 |
| Evaluaciones realizadas en el sector educativo | Evaluación | 118.00 | 118.00 | 26.00 | 22.03 | | | | | | | | |
| Proyectos académicos realizados | Proyecto | 2.00 | 2.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA** | | | | | | 1 054 293.54 | 1 054 293.54 | 291 474.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| Trámites administrativos realizados | Tramite | 6 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EXTRAESCOLAR** | | | | | | 3 432 437.53 | 3 432 437.53 | 951 330.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 161 | 678 | 1 839 |
| Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo | Beca | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| Certificaciones otorgadas en capacitaciones para el trabajo y extraescolar | Certificado | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 728.00 | 43.20 | | | | | | | | |
| Certificaciones otorgadas en educación básica para adulto | Certificado | 420.00 | 420.00 | 96.00 | 22.86 | | | | | | | | |
| **OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)** | | | | | | 152 111.49 | 152 111.49 | 32 875.68 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 12 480 | 13 574 | 26 054 |
| Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas | Proceso | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Procesos realizados de trámites en el Sistema del pago de nómina | Proceso | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| **TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN** | | | | | | 2 836 672.86 | 2 836 672.86 | 954 062.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 626 | 551 | 1 177 |
| Cursos otorgados a docentes, alumnos y personal administrativo de Educación Básica en TAC | Curso | 40.00 | 40.00 | 9.00 | 22.50 | | | | | | | | |
| Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivos | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS** | | | | | | 3 185 325.72 | 3 185 325.72 | 1 238 559.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Alumnos atendidos por programas de apoyo educativo | Atención | 2 128 384.00 | 2 128 384.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Reuniones de seguimiento de las acciones ejecutadas | Reunión | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA** | | | | | | 10 163 721.60 | 10 163 721.60 | 3 228 585.26 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 15 247 | 16 447 | 31 694 |
| Gestiones administrativas | Gestión | 10 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Gestión de pagos a escuelas | Gestión | 402.00 | 402.00 | 201.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR** | | | | | | 7 008 503.03 | 7 008 503.03 | 2 501 797.22 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 20 224 | 17 290 | 37 514 |
| Alumnos evaluados para el ingreso | Evaluación | 1 095.00 | 1 095.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Gestiones administrativas | Gestión | 1 500.00 | 1 500.00 | 750.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **BECAS ESPECIALES** | | | | | | 48 000.00 | 48 000.00 | 12 000.00 | Chamula | Chamula | 1 | 0 | 1 |
| Beca otorgadas | Beca | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| pago de becas | Pago | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA** | | | | | | 51 949 657.43 | 51 965 827.48 | 15 632 454.22 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 98 801 | 100 258 | 199 059 |
| Trámites administrativos proporcionados | Trámite | 45 000.00 | 45 000.00 | 22 500.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Gestión administrativa para las escuelas y oficinas de educación básica | Gestión | 13 400.00 | 13 400.00 | 6 700.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Seguimiento realizada a escuelas de educación básica | Seguimiento | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA** | | | | | | 231 954.99 | 231 954.99 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Equipos informáticos a las Escuelas de Educación Básica | Equipo | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA** | | | | | | 14 287 853.07 | 14 287 853.07 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas | Beca | 9 525.00 | 9 525.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **GRUPO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS** | | | | | | 7 056 805.47 | 7 056 805.47 | 1 675 420.65 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 760 | 1 270 | 3 030 |
| Apoyo eficiente otorgado | Apoyo | 104.00 | 104.00 | 56.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| Integración de documentos para la rendición de cuentas | Documento | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| **APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | 1 435 189.82 | 1 435 189.82 | 412 600.58 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 6 | 5 | 11 |
| Apoyo a los procesos administrativos otorgados | Apoyo | 44.00 | 44.00 | 22.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Trámites administrativo de apoyo a la educación efectuados | Trámite | 98.00 | 98.00 | 44.00 | 44.90 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO** | | | | | | 1 507 601.72 | 1 507 601.72 | 9 313.20 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico | Beca | 1 092.00 | 1 092.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL** | | | | | | 384 931.41 | 384 931.41 | 152 748.70 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 3 444 | 2 999 | 6 443 |
| Visitas guiadas en el museo Regional de Chiapas | Visita | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Educación Estatal



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| Talleres en el Museo Regional de Chiapas | Taller | 36.00 | 36.00 | 17.00 | 47.22 | | | | | | | | |
| **PREMIO CHIAPAS** | | | | | | 8 303 554.53 | 8 303 554.53 | 3 939 260.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 24 | 23 | 47 |
| Pensiones a los galardonados otorgadas | Pensión | 684.00 | 684.00 | 141.00 | 20.61 | | | | | | | | |
| Evento realizado para la entrega del premio Chiapas | Evento | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO** | | | | | | 1 634 103.64 | 1 634 103.64 | 76 182.07 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 763 | 824 | 1 587 |
| Atención a los alumnos de educación básica | Atención | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Atención a consejo de participación social | Atención | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Atención a docentes de educación básica | Atención | 1 050.00 | 1 050.00 | 1587.00 | 151.14 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR** | | | | | | 682 162.99 | 682 162.99 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas del nivel superior otorgada | Beca | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYO A LA ENSEÑANZA EXTRAESCOLAR Y COMPLEMENTARIA EN EDUCACIÓN BÁSICA** | | | | | | 1 496 656.04 | 1 496 656.04 | 396 907.86 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 26 784 | 27 295 | 54 079 |
| Apoyo para desarrollar actividades extraescolares y complementarias en escuela de educación básica | Actividad | 130.00 | 130.00 | 63.00 | 48.46 | | | | | | | | |
| Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizadas | Evaluación | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES** | | | | | | 3 260 279.78 | 3 260 279.78 | 1 302 913.63 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 34 | 42 | 76 |
| Procesos de Evaluación y Seguimiento de metas e indicadores realizados | Proceso | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Evaluación interna de proyectos institucionales realizadas | Evaluación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TODOS QUEREMOS** | | | | | | 28 263 016.50 | 66 741 523.64 | 480 627.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Atención otorgada a escuelas de educación básica beneficiadas | Atención | 2 948.00 | 2 948.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Proceso de entrega de paquetes de materiales de oficina | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTO METODOLÓGICO PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS ENEDUCACIÓN BÁSICA** | | | | | | 2 460 355.73 | 2 460 355.73 | 213 381.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 016 | 5 000 | 10 016 |
| Atención otorgada a docente de educación básica con la metodología para favorecer la lectoescritura y las matemáticas | Atención | 9 226.00 | 9 226.00 | 4 612.00 | 49.99 | | | | | | | | |
| Material didáctico elaborado para la educación básica | Material | 9 226.00 | 9 226.00 | 4612.00 | 49.99 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | 14 557 662.87 | 14 557 662.87 | 5 200 479.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 348 | 1 421 | 2 769 |
| Atención a usuarios que solicitan servicios realizados | Atención | 2 162.00 | 2 162.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Curso de formación y actualización realizados para docentes de educación media | Curso | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Visitas a escuelas de educación básica realizadas | Visita | 200.00 | 200.00 | 20.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| **APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA** | | | | | | 0.00 | 38 314 950.18 | 38 314 950.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de apoyos a voluntarios entregados | Apoyo | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de los trámites administrativos de apoyo | Trámite | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Educación Federalizada



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN BASICA** | | | | | | **16 733 146 433.62** | **16 888 621 084.82** | **6 598 851 360.16** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PREESCOLAR GENERAL** | | | | | | 1 906 302 499.40 | 1 908 721 180.97 | 942 786 402.84 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 49 025 | 44 833 | 93 858 |
| Servicios de educación preescolar general | Servicio | 89 534.00 | 89 534.00 | 89 534.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Diagnóstico realizados a alumnos de preescolar | Diagnóstico | 89 534.00 | 89 534.00 | 89 534.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **PREESCOLAR INDÍGENA** | | | | | | 944 828 086.99 | 964 044 078.71 | 491 746 239.79 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 45 477 | 43 801 | 89 278 |
| Atención educativa alumnos de educación preescolar indígena | Atención | 86 363.00 | 86 363.00 | 86 363.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Seguimiento al taller de técnicas y estrategias educativas realizadas | Seguimiento | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL** | | | | | | 51 839 797.00 | 51 856 238.29 | 19 217 873.89 | Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula | Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula | 159 | 160 | 319 |
| 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 | | | | | | | | |
| Padres de familia a entrevistar | Entrevista | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR** | | | | | | 45 278.92 | 45 278.92 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 32 787 | 27 316 | 60 103 |
| Atención a alumnos con educación física | Atención | 59 101.00 | 59 101.00 | 59 101.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Cursos otorgados | Curso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR** | | | | | | 36 626 025.94 | 36 652 851.19 | 18 017 722.89 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 620 | 2 493 | 4 113 |
| Servicio de educación psicopedagógica a niños y niñas | Atención | 4 113.00 | 4 113.00 | 4 113.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Visitas realizadas a los centros de trabajo | Visita | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL** | | | | | | 14 750 384.35 | 14 750 384.35 | 5 424 160.16 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 877 | 2 949 | 5 826 |
| Atención a alumnos con educación preescolar rural | Atención | 5 826.00 | 5 826.00 | 5 826.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural | Localidad | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE** | | | | | | 230 950 449.83 | 231 166 068.78 | 111 252 501.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 182 | 1 416 | 2 598 |
| Atención de alumnos con discapacidad | Atención | 2 147.00 | 2 147.00 | 2 147.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Alumnos integrados al centro de atención múltiple | Alumno | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PRIMARIA GENERAL** | | | | | | 6 295 193 615.96 | 6 312 578 963.65 | 1 630 735 746.24 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 194 382 | 199 797 | 394 179 |
| Atención con educación primaria general federalizada | Atención | 379 509.00 | 379 509.00 | 379 509.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Evaluaciones realizadas | Evaluación | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PRIMARIA INDÍGENA** | | | | | | 3 166 381 188.20 | 3 210 355 136.25 | 1 330 088 143.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 123 386 | 130 158 | 253 544 |
| Atención con educación primaria indígena | Atención | 245 316.00 | 245 316.00 | 245 316.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Capacitación a agentes educativos de primaria indígena | Capacitación | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 47.37 | | | | | | | | |
| **CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL** | | | | | | 46 872 206.59 | 46 899 676.51 | 16 659 844.71 | San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua | San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua | 192 | 230 | 422 |
| Alumnos de 6 a 14 años atendidos | Atención | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Servicios asistenciales | Servicio | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA** | | | | | | 578 189 080.55 | 578 763 168.54 | 287 874 948.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 185 341 | 154 832 | 340 173 |
| Atención a alumnos de primaria federal | Atención | 339 820.00 | 339 820.00 | 339 820.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Cursos otorgados | Curso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | | 5 050 478.20 | 5 050 708.22 | 56 090.02 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 132 | 168 | 300 |
| Atenciones a los alumnos de 6 a 11 años | Atención | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Servicios asistenciales | Servicio | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitación para docentes y talleristas | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ALBERGUES RURALES** | | | | | | 3 846 919.67 | 3 850 285.67 | 897 822.00 | Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec | Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec | 96 | 108 | 204 |
| Servicios asistenciales proporcionados a alumnos de 6 a 14 años | Servicio | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Supervisión a albergues federales existentes | Supervisión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SECUNDARIA GENERAL** | | | | | | 1 150 565 156.30 | 1 199 593 033.24 | 609 617 066.51 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 699 | 17 550 | 35 249 |
| Atención a la demanda en educación secundaria general | Atención | 33 146.00 | 33 146.00 | 33 146.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Absorción en secundaria general (nuevo ingreso) | Alumno | 11 218.00 | 11 218.00 | 11 218.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **SECUNDARIA TÉCNICA** | | | | | | 2 296 929 564.50 | 2 319 518 065.47 | 1 134 476 532.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 368 | 32 291 | 62 659 |
| Atención a la demanda en secundaria técnica federal | Atención | 62 659.00 | 62 659.00 | 62 659.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Absorción en secundaria técnica federalizada realizada | Alumno | 20 943.00 | 20 943.00 | 20 943.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA** | | | | | | 4 775 701.22 | 4 775 966.06 | 264.84 | Tonalá | Tonalá | 0 | 184 | 184 |
| Servicios asistenciales | Servicio | 736.00 | 736.00 | 368.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Visita de seguimiento | Visita | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR** | | | | | | **302 014 855.89** | **306 345 602.16** | **120 735 540.81** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR** | | | | | | 54 976 775.15 | 55 076 581.50 | 23 485 526.28 | San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla | San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla | 142 | 58 | 200 |
| Atención en formación en educación preescolar | Atención | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Educación Federalizada



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA** | | | | | | 205 717.75 | 205 717.75 | 0.00 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 148 | 51 | 199 |
| Atención a la demanda en educación normal primaria | Atención | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **NORMAL RURAL** | | | | | | 149 108 975.26 | 152 344 626.61 | 55 609 736.32 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 239 | 253 | 492 |
| Atención en formación en educación primaria | Atención | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE** | | | | | | 21 200 427.16 | 22 011 321.13 | 6 402 682.70 | Zinacantán | Zinacantán | 190 | 162 | 352 |
| Atención en formación en educación primaria intercultural bilingüe | Atención | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA** | | | | | | 12 793 024.71 | 12 818 824.71 | 5 558 954.47 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 381 | 245 | 626 |
| Atención pedagógica a docentes | Atención | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Alumnos participantes al curso | Alumno | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA** | | | | | | 35 075 216.89 | 35 179 216.89 | 16 037 265.99 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 930 | 1 220 | 3 150 |
| Atención pedagógica a docentes | Atención | 2 201.00 | 2 201.00 | 2 201.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 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 intervencion educativa y en psicología educativa | Títulado | 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** | | | | | | 28 654 718.97 | 28 709 313.57 | 13 641 375.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 582 | 985 | 2 567 |
| Atención otorgada a docentes | Maestro | 4 500.00 | 4 500.00 | 2 567.00 | 57.04 | | | | | | | | |
| Cursos impartidos | Curso | 60.00 | 60.00 | 53.00 | 88.33 | | | | | | | | |
| **EDUCACIÓN PARA ADULTOS** | | | | | | **121 329 668.11** | **121 497 212.14** | **60 220 995.31** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS** | | | | | | 19 516 779.19 | 19 560 478.39 | 9 953 230.71 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 940 | 704 | 1 644 |
| Atención educativa a la población mayor de 15 años | Atención | 1 840.00 | 1 840.00 | 1 644.00 | 89.35 | | | | | | | | |
| **SECUNDARIA PARA TRABAJADORES** | | | | | | 36 438 455.33 | 36 473 609.71 | 17 800 683.21 | Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez | 246 | 284 | 530 |
| Atención a la demanda en secundaria para trabajadores | Atención | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Planes anuales de trabajos | Plan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **MISIONES CULTURALES** | | | | | | 65 374 433.59 | 65 463 124.04 | 32 467 081.39 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 664 | 1 660 | 3 324 |
| Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo | Atención | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 324.00 | 89.84 | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | **1 731 099 116.20** | **1 711 983 226.49** | **622 157 771.76** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | | | | | | 1 276 084 057.56 | 1 256 439 813.90 | 442 484 439.14 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 41 795 | 37 139 | 78 934 |
| Procesos administrativos realizados | Proceso | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Procesos de emisión de nóminas | Proceso | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Procesos para la elaboración del informe de la cuenta pública | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR** | | | | | | 266 492 706.69 | 266 784 409.15 | 131 569 142.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1,927 | 3,387 | 5,314 |
| Atención de alumnos con discapacidad y actitudes sobresalientes | Atencion | 5 046.00 | 5 046.00 | 5 046.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Cursos de capacitación a docentes | Curso | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS** | | | | | | 66 602 389.45 | 66 713 269.13 | 33 460 492.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 8 123 | 5 495 | 13 618 |
| Padres y madres de familia atendidos con orientación en educación inicial | Adulto | 7 442.00 | 7 442.00 | 7 342.00 | 98.66 | | | | | | | | |
| **DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UPN-TAPACHULA** | | | | | | 1 580 372.35 | 1 585 772.35 | 643 189.75 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 381 | 245 | 626 |
| Edición de revistas, libros y gacetas | Revista | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Eventos culturales a realizar | Evento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UPN-TUXTLA** | | | | | | 1 850 072.58 | 1 851 672.58 | 862 643.38 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 100 | 1 400 | 2 500 |
| Edición de revistas, gacetas y libros | Publicación | 4 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Actividades culturales | Evento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA UPN-TAPACHULA** | | | | | | 1 108 851.86 | 1 110 451.86 | 204 688.05 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 1 120 | 1 130 | 2 250 |
| Atención a usuarios | Atencion | 4 500.00 | 4 500.00 | 2 250.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN-TAPACHULA** | | | | | | 6 366 786.90 | 6 379 586.90 | 1 169 417.07 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 387 | 256 | 643 |
| Sistemas realizados para una mejor gestión administrativa | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Pago de cheques realizados | Pago | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 50.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Educación Federalizada



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN-TUXTLA** | | | | | | 9 323 499.17 | 9 343 299.17 | 3 463 726.71 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 152 | 1 483 | 2 635 |
| Sistemas realizados para una mejor gestión administrativa | Sistema | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Pagos de cheques realizados | Pago | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | 6 388 591.35 | 6 395 868.74 | 2 559 679.94 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 21 | 31 |
| Procesos de apoyo profesional otorgado en gestión institucional | Proceso | 124.00 | 124.00 | 62.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **MICROPLANEACIÓN** | | | | | | 396 945.68 | 396 945.68 | 772.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 178 | 211 | 389 |
| Estudios de factibilidad realizadas | Estudio | 150.00 | 150.00 | 35.00 | 23.33 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA PRIMARIA** | | | | | | 7 231 800.00 | 7 231 800.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de primaria general | Beca | 2 836.00 | 2 836.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL** | | | | | | 984 000.00 | 984 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de secundaria general | Beca | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA** | | | | | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de secundaria técnica | Beca | 1 173.00 | 1 173.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | | 6 142 500.00 | 6 142 500.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de primaria general | Beca | 4 550.00 | 4 550.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA** | | | | | | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de primaria indígena | Beca | 4 800.00 | 4 800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL** | | | | | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de educación secundaria general | Beca | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA** | | | | | | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de educación secundaria técnica | Beca | 1 350.00 | 1 350.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR** | | | | | | 10 240 350.00 | 10 240 350.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Paquetes material didáctico otorgado a docentes de educación prescolar federal | Material Didáctico | 2 390.00 | 2 390.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Diagnósticos de las necesidades de material didáctico a las escuelas de educación preescolar | Diagnóstico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA** | | | | | | 573 208.72 | 576 058.72 | 1 1577.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Paquetes de material didáctico para docentes | Material Didáctico | 433.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Paquetes de material didáctico entregados | Material Didáctico | 433.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | | 15 117 644.47 | 15 117 644.47 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Paquete material didáctico distribuido | Material Didáctico | 2 862.00 | 2 862.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Número escuelas de educación primaria apoyadas con paquertes de material didáctico | Escuela | 2 851.00 | 2 851.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA** | | | | | | 4 326 902.79 | 4 326 902.79 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Paquete de material didáctico otorgado entregado a escuelas | Material Didáctico | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico | Escuela | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL** | | | | | | 510 540.80 | 510 540.80 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Paquetes de útiles escolares distribuidos | Material Didáctico | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Escuela beneficiadas con paquetes de material didáctico otorgado | Escuela | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAS** | | | | | | 445 099.00 | 445 099.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Paquetes de material didáctico entregados | Paquete | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con material didáctico | Alumno | 45 924.00 | 45 924.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICAS** | | | | | | 239 442.86 | 247 414.86 | 2 5976.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3024 | 3113 | 6137 |
| Curso-taller impartidos de la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y la matemáticas | Curso | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Grupos de alumnos de 1° y 2° grados evaluados con la PALEM. | Grupo | 1 368.00 | 1 368.00 | 700.00 | 51.17 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA** | | | | | | 1 215 261.22 | 1 232 141.22 | 3 3456.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Atención a alumnos con nivelación académica | Atención | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Atención a docentes de educación primaria con capacitación | Maestro | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS** | | | | | | 1 029 411.07 | 1 029 411.07 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 243 | 245 | 488 |
| Viaje de convivencia cultural nacional | Viaje | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Evaluaciones realizadas | Evaluación | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Reconocimientos elaborados | Reconocimiento | 692.00 | 692.00 | 831.00 | 120.09 | | | | | | | | |
| **CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA** | | | | | | 1 862 971.75 | 1 865 478.10 | 423 317.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 125 | 125 | 250 |
| Asesorías a aspirantes al servicio docente | Asesoría | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Atención otorgada a profesores bilingues | Atencion | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Educación Federalizada



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS** | | | | | | 2 869 830.40 | 2 875 873.31 | 881 387.23 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Libros de textos gratuitos distribuidos | Libro | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Seguimiento y evaluacion al proceso de distribución | Seguimiento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | | | | | | 9 460 623.48 | 9 460 623.48 | 6 272.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 14 664 | 14 995 | 29 659 |
| Escuelas analizadas para la obtención del apoyo económico. | Escuela | 600.00 | 600.00 | 405.00 | 67.50 | | | | | | | | |
| Escuelas de educación básica federalizada atendidas con servicio de mantenimiento preventivo | Escuela | 364.00 | 364.00 | 191.00 | 52.47 | | | | | | | | |
| Proceso de selección de escuelas del nivel básico realizada | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES** | | | | | | 517 541.00 | 517 541.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 554 | 549 | 1 103 |
| Piezas de mobiliario reparadas en escuelas secundarias federalizadas | Pieza | 2 857.00 | 2 857.00 | 1 103.00 | 38.61 | | | | | | | | |
| Escuelas analizadas para la obtención del apoyo económico. | Escuela | 25.00 | 25.00 | 29.00 | 116.00 | | | | | | | | |
| Proceso de selección de escuelas de educación secundaria realizada | Proceso | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÛE** | | | | | | 2 123 251.64 | 2 123 991.39 | 459 934.72 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Material didáctico digital elaborado | Material Didáctico | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL** | | | | | | 56 258.52 | 56 258.52 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 636 | 1 794 | 6 430 |
| Centro de trabajo supervisado | Centro | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Seguimiento de las actividades | Seguimiento | 108.00 | 108.00 | 72.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR** | | | | | | 546 390.05 | 546 390.05 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Supervisiones realizadas a las escuelas de educación preescolar | Supervisión | 1 849.00 | 1 849.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Apoyo de material de oficina entregado | Apoyo | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | | 1 008 623.00 | 1 015 674.00 | 7051.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Supervisiones realizadas | Supervisión | 2 862.00 | 2 862.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Asesorías realizadas | Asesoría | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA** | | | | | | 751 385.97 | 751 385.97 | 9398.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 589 | 1,604 | 2,193 |
| Supervisiones realizadas a las escuelas de educación primaria indígena | Supervisión | 2 532.00 | 2 532.00 | 642.00 | 25.36 | | | | | | | | |
| Docentes supervisados | Maestro | 8 228.00 | 8 228.00 | 2 193.00 | 26.65 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL** | | | | | | 313 713.54 | 313 713.54 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 699 | 17 550 | 35 249 |
| Supervisión realizada a los centros de trabajo | Supervisión | 240.00 | 240.00 | 160.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Escuelas secundarias generales supervisadas | Escuela | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA** | | | | | | 397 925.71 | 398 096.26 | 170.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 368 | 32 291 | 62 659 |
| Escuelas secundarias técnicas supervisadas | Supervisión | 736.00 | 736.00 | 368.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Apoyo económico para la compra de combustibles | Apoyo | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL** | | | | | | 66 452.61 | 66 452.61 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 965 | 1 538 | 5 503 |
| Campañas de educación inicial realizada | Campaña | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| **INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL** | | | | | | 189 320.46 | 189 320.46 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Procesos de gestión administrativa | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Apoyos de material de oficina y consumibles en la educación especial | Apoyo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA** | | | | | | 4 529 133.84 | 4 529 133.84 | 196 6609.28 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 7 599 | 3 196 | 10 795 |
| Sesiones de orientación con padres de familia | Sesión | 12 816.00 | 12 816.00 | 8 544.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Diagnóstico a realizar | Diagnóstico | 5 663.00 | 5 663.00 | 5 663.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **INDUCCIÓN A LA DOCENCIA** | | | | | | 225 429.78 | 225 429.78 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Libro impreso | Libro | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Proceso de elaboración del libro | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL** | | | | | | 924 000.00 | 924 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas otorgadas a alumnos de educación normal experimental | Beca | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA UPN-TUXTLA** | | | | | | 71 160.02 | 71 160.02 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 400 | 4 600 | 7 000 |
| Atención a usuarios | Atención | 14 000.00 | 14 000.00 | 7 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN** | | | | | | 843 928.33 | 843 928.33 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 128 | 107 | 235 |
| Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y la maestría en educación básica | Atención | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Seguimiento a proyectos de investigación a asesorados | Seguimiento | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL** | | | | | | 417 565.02 | 421 705.02 | 4 0000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 126,880 | 134,004 | 260,884 |
| Instalación de consejos escolares de participación social en la educación | Consejo | 9 228.00 | 9 228.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Educación Federalizada



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación a los consejos escolares de participación social en la educación | Capacitación | 170.00 | 170.00 | 57.00 | 33.53 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA** | | | | | | 201 857.64 | 216 317.64 | 1 4460.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 143,797 | 151,871 | 295,668 |
| Asociaciones de madres y padres de familia integrados | Asociación | 9 228.00 | 9 228.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Asesorias a realizar con las asociaciones de madres y padres de familia | Asesoría | 149.00 | 149.00 | 50.00 | 33.56 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN REGIONAL** | | | | | | 6 351 372.33 | 6,365,854.19 | 1 859 971.41 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 461 211 | 472 122 | 933 333 |
| Servicios administrativos proporcionados al personal docente, administrativos y alumnos. | Servicio | 1 287 894.00 | 1 287 894.00 | 643 946.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Recepción de nóminas | Pago | 864 000.00 | 864 000.00 | 432 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **INSCRIPCIONES DE FEBRERO** | | | | | | 83 446.59 | 83 446.59 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 214 777 | 217 321 | 432 098 |
| Campañas de difusión de inscripciones realizadas | Campaña | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Alumnos inscritos en Educación Básica | Alumno | 477 648.00 | 477 648.00 | 432 098.00 | 90.46 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Gubernatura



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **PRESIDENCIA / GUBERNATURA** | | | | | | **33 560 540.08** | **33 959 884.36** | **10 772 370.20** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE :** | | | | | | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES** | | | | | | 3 036 307.08 | 3 035 614.51 | 1 255 378.53 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 962 377 | 2 881 236 | 5 843 613 |
| Porcentaje de asuntos oficiales que se reciben para acuerdo, turno y seguimiento | Documento | 7 729.00 | 7 729.00 | 3 870.00 | 50.07 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de sesiones del Gabinete atendidos | Reunión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO** | | | | | | 7 910 117.92 | 8 149 549.93 | 2 869 173.77 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 962 377 | 2 881 236 | 5 843 613 |
| Porcentaje alcanzado de reuniones de Mesa de Seguridad | Reunión | 263.00 | 263.00 | 127.00 | 48.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de actividades programadas en la agenda de trabajo | Actividad | 1 638.00 | 1 638.00 | 807.00 | 49.27 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS PROTOCOLARIAS EN ACTOS Y EVENTOS OFICIALES** | | | | | | 1 460 354.93 | 1 954 322.89 | 587 903.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 7 159 | 6 983 | 14 142 |
| Porcentaje de eventos oficiales del Titular del Poder Ejecutivo del Estado atendidos | Evento | 600.00 | 600.00 | 440.00 | 73.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de apoyos para atención a los invitados especiales | Apoyo | 450.00 | 450.00 | 245.00 | 54.44 | | | | | | | | |
| **PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES** | | | | | | 8 557 513.48 | 7 864 356.00 | 2 635 646.53 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 962 377 | 2 881 236 | 5 843 613 |
| Porcentaje alcanzado de giras y eventos con el Gobierno Federal atendidos | Evento | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de giras de trabajo atendidas | Evento | 160.00 | 160.00 | 92.00 | 57.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de eventos y actos cívicos atendidos | Evento | 832.00 | 832.00 | 380.00 | 45.67 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS** | | | | | | 10 131 916.03 | 10 537 893.55 | 2 570 405.43 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 28 | 43 |
| Porcentaje alcanzado de atención a las solicitudes en materia administrativa, jurídica y técnica | Solicitud | 401.00 | 401.00 | 200.00 | 49.88 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos administrativos generados | Documento | 800.00 | 800.00 | 476.00 | 59.50 | | | | | | | | |
| **FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL** | | | | | | 1 208 402.67 | 1 138 611.88 | 308 166.91 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 962 377 | 2 881 236 | 5 843 613 |
| Porcentaje alcanzado de asesorías otorgadas a sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal | Asesoría | 900.00 | 900.00 | 577.00 | 64.11 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de monitoreos de actualizaciones al sistema de transparencia | Monitoreo | 696.00 | 696.00 | 350.00 | 50.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de seguimiento a solicitudes de información | Seguimiento | 2 516.00 | 2 516.00 | 1 715.00 | 68.16 | | | | | | | | |
| **BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA** | | | | | | 1 255 927.97 | 1 279 535.60 | 545 695.98 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 962 377 | 2 881 236 | 5 843 613 |
| Porcentaje alcanzado de audiencias y reuniones realizadas con organismos públicos y privados | Reunión | 116.00 | 116.00 | 59.00 | 50.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de asesorías al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para encaminar acciones de gobierno | Asesoría | 73.00 | 73.00 | 41.00 | 56.16 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Instituto de Formación Policial



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLICIA** | | | | | | **29 262 006.30** | **40 916 572.69** | **19 550 304.01** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL** | | | | | | 26 234 506.30 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de cursos de formación continua | Curso | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos impartidos en formación inicial | Curso | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de capacitación policial celebrados en formación continua | Convenio | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios celebrados en formación inicial | Convenio | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL** | | | | | | 0.00 | 34 086 657.18 | 16 886 875.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 31 | 108 | 139 |
| Porcentaje de cursos de formación continua | Curso | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos impartidos en formación inicial | Curso | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 58.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de capacitación policial celebrados en formación continua | Convenio | 42.00 | 42.00 | 18.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios celebrados en formación inicial | Convenio | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 125.00 | | | | | | | | |
| **IGUALDAD DE GENERO EN LA FORMACION POLICIAL** | | | | | | 27 500.00 | 2 829 915.51 | 2 663 428.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de docentes certificados | Persona | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para la certificación de docentes | Gestión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA** | | | | | | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de avance de rehabilitación de plaza cívica y muros de contención | Obra | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para la gestión de recursos | Reunión | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | **11 159 502.85** | **11 634 136.02** | **4 565 574.52** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD** | | | | | | 888 183.87 | 1 382 365.94 | 507 126.39 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 12 | 22 |
| Porcentaje de acciones atendidas | Seguimiento | 96.00 | 96.00 | 48.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones interinstitucionales asistidas | Documento | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentajes de convenios suscritos | Accion | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 216.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de trabajos realizados para su verificación | Supervisión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSAR PROYECTOS CREATIVOS JUVENILES** | | | | | | 2 996 321.65 | 2 946 523.95 | 1 258 765.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 579 | 4 261 | 8 840 |
| Porcentaje de eventos de capacitación para generar las oportunidades a la población juvenil | Capacitación | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 141.67 | | | | | | | | |
| Porcentajes de convocatorias para promover la recreación y la participación de las juventudes | Convocatoria | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos y actividades que promuevan y difunden el arte y la cultura | Evento | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 55.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios para mejorar los conocimientos y oportunidades de la juventud en matria de ciencia y tecnología | Servicio | 3 560.00 | 3 560.00 | 3 532.00 | 99.21 | | | | | | | | |
| **IMPULSAR EL DESARROLLO E INTEGRACION JUVENIL** | | | | | | 2 512 679.56 | 2 424 471.96 | 1 007 274.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 592 | 5 750 | 12 342 |
| Porcentaje de acciones de capacitaciones, talleres y otros en materia de salud y derechos humanos | Accion | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 102.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación en desarrollo forestal | Capacitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación de las juventudes en temas de medio ambiente | Evento | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de instancias municipales de juventud creadas | Comité | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 58.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones en materia de salud, alfabetización, derechos humanos y prevención de conductas de riesgo | Accion | 31.00 | 31.00 | 37.00 | 119.35 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reforestación de juventudes | Campaña | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | | |
| **PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD** | | | | | | 644 739.33 | 644 739.33 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de estímulos para el reconocimiento de la juventud | Estímulo | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades en materia de promoción y difusión | Difusión | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de propuestas de jóvenes aspirantes al preimo estatal de la juventud | Propuesta | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones de trabajo para dictaminar a los jóvenes ganadores | Sesión | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS** | | | | | | 3 231 822.76 | 3 317 770.97 | 1 413 207.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 12 | 22 |
| Porcentaje de informes financieros, presupuestales y contables | Informe | 30.00 | 30.00 | 16.00 | 53.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pagos a proveedores | Pago | 300.00 | 300.00 | 160.00 | 53.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de movimientos nominales | Accion | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ASESORIA Y ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** | | | | | | 453 244.71 | 469 837.30 | 194 492.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 | 16 | 27 |
| Seguimiento a las acciones en materia de transparencia realizadas | Seguimiento | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de transparencia | Capacitación | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos en materia de transparencia emitidos | Requerimiento | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **GESTION A LOS ASUNTOS JURIDICOS** | | | | | | 432 510.97 | 448 426.57 | 184 708.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 | 19 | 49 |
| Porcentaje de asesorias jurídicas | Asesoria | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios elaborados en materia de juventud | Convenio | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 105.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eficiencia en el seguimiento de expedientes laborales | Seguimiento | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALUD** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROTECCION SOCIAL EN SALUD** | | | | | | **76 560.00** | **86 080.00** | **35 483.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OTORGAMIENTO DE APOYOS EN MATERIA DE SALUD A MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES** | | | | | | 76 560.00 | 86 080.00 | 35 483.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 | 0 | 5 |
| Porcentaje de campañas de conmemoración realizadas en temas de igualdad y perspectiva de género | Campaña | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones a las y los servidores públicos del IPSBP realizadas en temas de perspectiva de género | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para la obtención de donaciones de apoyos en especie en materia de salud | Gestión | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades conmemorativas al día internacional de la mujer y al de la erradicación de la violencia realizadas | Actividad | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 46.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para llevar acabo capacitaciones en materia de perspectiva de género | Gestión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ayudas técnicas y funcionales otorgados a niñas, adolescentes y mujeres | Ayuda | 45.00 | 45.00 | 13.00 | 28.89 | | | | | | | | |
| **PROTECCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | **6 384 437.01** | **6 497 729.46** | **2 862 966.74** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO** | | | | | | 6 384 437.01 | 6 497 729.46 | 2 862 966.74 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 64 | 83 | 147 |
| Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social | Apoyo | 900.00 | 900.00 | 380.00 | 42.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de entrega de ayudas funcionales | Ayuda | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Chiapas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUSTICIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPARTICION DE JUSTICIA** | | | | | | **24 828 737.34** | **25 403 546.67** | **10 962 938.94** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES** | | | | | | 24 805 737.34 | 25 381 615.63 | 10 959 559.62 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 224 | 2 359 | 3 583 |
| 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 promocion acordadas | Documento | 23 765.00 | 23 765.00 | 3 639.00 | 15.31 | | | | | | | | |
| Realizar informes de amparo | Informe | 4 047.00 | 4 047.00 | 520.00 | 12.85 | | | | | | | | |
| Realizar notificaciones | Notificación | 11 476.00 | 11 476.00 | 6 207.00 | 54.09 | | | | | | | | |
| **IMPLEMENTACION DE LA IGUALDAD DE GÉNERO** | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar talleres en materia de Igualdad de Género | Encuesta | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 23 000.00 | 21 931.04 | 3 379.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 | 10 | 21 |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Obligaciones



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEUDA PÚBLICA INTERNA** | | | | | | **1 350 095 483.00** | **1 350 095 483.00** | **818 089 485.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635** | | | | | | 1 350 095 483.00 | 1 350 095 483.00 | 818 089 485.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635 | Registro | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Oficialía Mayor del Estado de Chiapas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES** | | | | | | **30 437 449.95** | **31 889 561.75** | **13 386 258.25** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO GENERALIZADO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO** | | | | | | 1 585 614.16 | 1 603 384.09 | 675 462.14 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 26 | 34 | 60 |
| Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones, coordinadas | Sesión | 52.00 | 52.00 | 26.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia | Publicación | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos | Reunión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** | | | | | | 5 798.12 | 40 368.79 | 12 149.77 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 50 | 41 | 91 |
| Porcentaje de campañas en temas de equidad de género realizadas. | Campaña | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones a servidoras y servidores públicos en temas de perspectiva de género coordinados. | Capacitación | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para campañas en temas de equidad de género. | Gestión | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 37.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para capacitaciones en temas de perspectiva de género. | Gestión | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO** | | | | | | 14 728 691.41 | 15 733 831.24 | 6 689 329.77 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 56 | 52 | 108 |
| Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros contables y presupuestales | Registro | 514.00 | 514.00 | 273.00 | 53.11 | | | | | | | | |
| Porcentaje de órdenes de pago tramitadas | Orden | 257.00 | 257.00 | 132.00 | 51.36 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros de nóminas | Registro | 48.00 | 48.00 | 23.00 | 47.92 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos | Reporte | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidos | Solicitud | 1 410.00 | 1 410.00 | 690.00 | 48.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento vehiculares gestionados | Mantenimiento | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de inventarios de mobiliario realizados | Inventario | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de combustible realizadas | Vehículo | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO** | | | | | | 8 452 869.19 | 8 694 499.31 | 3 618 011.41 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 188 | 351 | 539 |
| Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios, realizados | Proceso | 89.00 | 89.00 | 58.00 | 65.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones | Acta | 89.00 | 89.00 | 26.00 | 29.21 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios realizadas | Convocatoria | 89.00 | 89.00 | 58.00 | 65.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades revisados | Programa | 61.00 | 61.00 | 55.00 | 90.16 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE LOS PROCESOS POR ADJUDICACIONES DIRECTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** | | | | | | 3 829 339.39 | 3 936 894.60 | 1 619 570.76 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 25 | 27 | 52 |
| Porcentaje de Informes de investigaciones de mercado realizadas | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS | Registro | 4 600.00 | 4 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS** | | | | | | 1 835 137.68 | 1 880 583.72 | 771 734.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 3 | 4 |
| Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades | Reporte | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | **0.00** | **174.20** | **174.20** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOLVENTACIÓN DEL GASTO** | | | | | | 0.00 | 174.20 | 174.20 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 14 | 23 | 37 |
| Porcentaje de pagos a proveedores, gestionados | Pago | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones para pago a proveedores realizadas | Acción | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Movilidad y Transporte



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES** | | | | | | **45 712 137.59** | **163 444 930.52** | **135 968 508.44** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FOMENTO AL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE** | | | | | | 1 193 665.57 | 1 236 365.65 | 515 451.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 444 | 1 311 | 1 755 |
| Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista y usuario | Audiencia | 400.00 | 400.00 | 396.00 | 99.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de comisiones de trabajo realizadas | Comisión | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos interinstitucionales | Reunión | 140.00 | 140.00 | 32.00 | 22.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones internas realizadas | Reunión | 48.00 | 48.00 | 20.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| **PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES** | | | | | | 1 487 457.87 | 1 541 620.06 | 643 087.41 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 25 | 80 | 105 |
| Porcentaje de asesorías brindadas | Asesoría | 55.00 | 55.00 | 35.00 | 63.64 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas | Informe | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos, planes y programas para la institución | Documento | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 14.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de captura en los sistemas | Captura | 75.00 | 75.00 | 35.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| **ASESORIA JURIDICA INTEGRAL** | | | | | | 2 080 218.28 | 2 156 513.51 | 866 905.07 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 262 | 417 | 679 |
| Porcentaje de consultas de acceso a la información pública | Consulta | 70.00 | 70.00 | 48.00 | 68.57 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes legales para asistir a las áreas | Solicitud | 350.00 | 350.00 | 264.00 | 75.43 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para seguimiento y/o contestación | Expediente | 400.00 | 400.00 | 288.00 | 72.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de publicaciones en el periódico oficial | Publicación | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención a las denuncias y conflictos | Atención | 190.00 | 190.00 | 84.00 | 44.21 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS** | | | | | | 17 291 755.84 | 17 432 909.91 | 7 573 465.36 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 166 | 169 | 335 |
| Porcentaje de inventario físico verificado | Inventario | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de pagos requeridas | Pago | 350.00 | 350.00 | 161.00 | 46.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento al recurso material | Mantenimiento | 30.00 | 30.00 | 12.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes presentados | Informe | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites de la dependencia | Trámite | 70.00 | 70.00 | 58.00 | 82.86 | | | | | | | | |
| **TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN** | | | | | | 1 042 848.22 | 1 093 528.69 | 484 332.30 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 83 | 102 | 185 |
| Porcentaje de Sistemas y Plataformas actualizadas | Sistema | 130.00 | 130.00 | 79.00 | 60.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diseños institucionales | Diseño | 40.00 | 40.00 | 24.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimientos a equipos, redes y comunicación | Mantenimiento | 85.00 | 85.00 | 44.00 | 51.76 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías atendidas para el óptimo manejo de quipos | Asesoria | 80.00 | 80.00 | 38.00 | 47.50 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO** | | | | | | 786 097.51 | 814 590.80 | 339 577.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 359 | 1 343 | 1 702 |
| Porcentaje de solicitudes atendidas | Solicitud | 450.00 | 450.00 | 676.00 | 150.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de audiencias otorgadas | Audiencia | 2 000.00 | 2 000.00 | 611.00 | 30.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimiento a las actividades | Seguimiento | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO AL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN** | | | | | | 4 161 819.84 | 4 299 736.51 | 1 739 193.06 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 204 | 2 837 | 5 041 |
| Porcentaje de asesorías proporcionadas | Asesoría | 7 000.00 | 7 000.00 | 3 262.00 | 46.60 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de expedientes | Expediente | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 175.00 | 58.75 | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios a realizar conforme a la normativa | Estudio | 600.00 | 600.00 | 584.00 | 97.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos | Trámite | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO** | | | | | | 1 992 971.95 | 2 067 126.58 | 783 578.47 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 665 | 7 044 | 7 709 |
| Porcentaje de verificaciones realizadas. | Verificación | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 119.00 | 62.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias entregadas | Constancia | 700.00 | 700.00 | 806.00 | 115.14 | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios de factibilidad | Estudio | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ordenes vehiculares emitidos | Orden | 7 000.00 | 7 000.00 | 3 664.00 | 52.34 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos expedidos | Documento | 105.00 | 105.00 | 118.00 | 112.38 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE** | | | | | | 554 331.27 | 574 363.26 | 239 530.11 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 194 | 249 | 443 |
| Porcentaje de reuniones internas y externas | Reunión | 500.00 | 500.00 | 220.00 | 44.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos a la integración de programas y proyectos | Seguimiento | 20.00 | 20.00 | 38.00 | 190.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones a los trabajos y facultades | Supervisión | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE** | | | | | | 1 419 541.89 | 1 472 914.28 | 612 961.30 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 191 | 1 700 | 1 891 |
| Porcentaje de operadores capacitados | Capacitación | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 017.00 | 42.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de certificados de aptitud expedidos | Certificado | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 017.00 | 42.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación | Curso | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 112.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones para el transporte multimodal | Gestión | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades interinstitucionales | Actividad | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 84.62 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Movilidad y Transporte



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE** | | | | | | 1 797 632.65 | 1 863 176.70 | 766 813.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 24 | 300 | 324 |
| Porcentaje de reuniones para atender lo referente a terminales | Reunión | 35.00 | 35.00 | 19.00 | 54.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimiento a regularización de terminales | Seguimiento | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisión a terminales | Verificación | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 14.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones a vehículos | Verificación | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO** | | | | | | 6 556 454.71 | 6 799 436.91 | 272 7931.22 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 350 | 10 571 | 16 921 |
| Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo y audiencias | Reunión | 15 000.00 | 15 000.00 | 4 851.00 | 32.34 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos y /o PSO realizados | Operativo | 1 500.00 | 1 500.00 | 614.00 | 40.93 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones al transporte público | Supervisión | 60 000.00 | 60 000.00 | 21 245.00 | 35.41 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites al servicio de transporte | Trámite | 10 000.00 | 10 000.00 | 6 151.00 | 61.51 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA** | | | | | | 935 930.92 | 970 155.65 | 404 320.72 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 498 221 | 1 424 727 | 2 922 948 |
| Porcentaje de acciones realizadas | Acción | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios realizados | Estudio | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones al sector | Atención | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de implementación del PIMUS | Informe | 45.00 | 45.00 | 25.00 | 55.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documento realizados | Documento | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **PERSPECTIVA DE GÉNERO INSTITUCIONAL** | | | | | | 45 000.00 | 45 000.00 | 18 241.52 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 36 | 37 | 73 |
| Porcentaje de acciones realizadas | Acción | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas de la dependencia capacitados | Persona | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **APOYO EXTRAORDINARIO PARA OPERACIONES SUBSECUENTES AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA** | | | | | | 0.00 | 116 567 851.63 | 116 567 851.63 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 38 | 148 | 186 |
| Seguimiento a las gestiones administrativas | Gestión | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTROL VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS** | | | | | | 4 366 411.07 | 4 509 640.38 | 1 685 267.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 625 | 1568 | 2193 |
| Porcentaje de supervisiones al transporte público realizado | Supervisión | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | **184 147 532.51** | **236 911 427.58** | **116 492 570.57** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD** | | | | | | 1 158 017.96 | 1 199 114.04 | 500 587.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 000 | 35 000 | 40 000 |
| Procesos realizados para seguimiento e integración de planes de trabajo en materia sanidad e inocuidad agroalimentaria | Proceso | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos de videoconferencias realizadas en materia de sanidad fitozoosanitarias y acuícolas | Evento | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 37.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo de supervisión de campañas fitozoosanitarias y acuícolas | Visita | 36.00 | 36.00 | 9.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de superviciones realizadas a los programas de sanidad e inocuidad agrolimentarias | Supervisión | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA** | | | | | | 2 871 709.84 | 2 984 466.83 | 1 267 504.46 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 32 | 69 | 101 |
| Gestiones realizadas | Gestión | 96.00 | 96.00 | 36.00 | 37.50 | | | | | | | | |
| Audiencias realizadas | Audiencia | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Solicitudes recepcionadas | Solicitud | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Reuniones realizadas | Reunión | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Visitas realizadas | Visita | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSO AL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL** | | | | | | 5 864 672.55 | 10 345 540.29 | 4 728 845.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 249 | 569 | 818 |
| Porcentaje de acciones de gestión de apoyos realizados | Acción | 420.00 | 420.00 | 157.00 | 37.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías realizadas | Asesoría | 200.00 | 200.00 | 71.00 | 35.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos coordinados | Evento | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 30.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 76.00 | 76.00 | 25.00 | 32.89 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas | Reunión | 65.00 | 65.00 | 25.00 | 38.46 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas | Visita | 45.00 | 45.00 | 15.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES** | | | | | | 7 854 257.58 | 8 146 774.57 | 3 407 815.22 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 90 | 208 | 298 |
| Acciones realizadas | Acción | 445.00 | 445.00 | 48.00 | 10.79 | | | | | | | | |
| Solicitudes recepcionadas | Gestión | 400.00 | 400.00 | 240.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Reuniones realizadas | Reunión | 20.00 | 20.00 | 11.00 | 55.00 | | | | | | | | |
| Visitas a los viveros realizadas | Visita | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS** | | | | | | 2 854 787.46 | 2 886 638.27 | 1 169 667.69 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 250 | 1 250 | 1 500 |
| Porcentaje de seervicios de atención a la demanda realizada | Servicio | 3 400.00 | 3 400.00 | 2 250.00 | 66.18 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas de atención de productores y organizaciones | Reunión | 200.00 | 200.00 | 125.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| Porcentje de solicitudes recepcionadas para apoyos productivos | Solicitud | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo realizadas para verificación de entrega y aplicación de los apoyos | Visita | 200.00 | 200.00 | 125.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| **DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO** | | | | | | 1 904 634.55 | 36 278 437.25 | 13 770 225.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 208 326 | 527 840 | 736 166 |
| Porcentajes de servicios de difusión y promoción realizadas | Servicio | 494.00 | 494.00 | 241.00 | 48.79 | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusión del sector agropecuario y pesca realizados | Difusión | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos realizados | Evento | 50.00 | 50.00 | 27.00 | 54.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 25.00 | 25.00 | 12.00 | 48.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de síntesis informativa realizada | Documento | 345.00 | 345.00 | 165.00 | 47.83 | | | | | | | | |
| **INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL** | | | | | | 2 200 927.68 | 2 282 959.30 | 956 084.88 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 14 | 144 | 158 |
| Porcentaje de acciones atendidas en materia de infraestructura rural e hidroagrícola | Acción | 150.00 | 150.00 | 56.00 | 37.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo para obtención de dictámenes técnicos | Visita | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas y analizadas para su atención | Solicitud | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas con productores para concertación de las obras de infraestructura | Reunión | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA** | | | | | | 1 753 346.24 | 1 821 272.66 | 777 535.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 200 | 300 | 1 500 |
| Porcentaje de gestiones canalizadas para fomento y desarrollo agropecuario | Gestión | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas con organizaciones y productores para atención de solicitudes de apoyo | Reunión | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos productivos gestionados y trámitados | Proyecto | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 54.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de participaciones en eventos de fomento agropecuario y entrega de apoyos | Evento | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 64.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes gestionadas para apoyos institucionales | Solicitud | 400.00 | 400.00 | 280.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias federales, estatales municipales y organizaciones | Reunión | 36.00 | 36.00 | 16.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| **SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA** | | | | | | 2 529 176.58 | 2 624 653.10 | 1 103 642.21 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 000 | 39 932 | 43 932 |
| Porcentaje de acciones realizadas en materia zoosanitaria y de regulación de movilización animal | Acción | 351 108.00 | 351 108.00 | 175 554.00 | 50.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de guias de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios | Documento | 350 000.00 | 350 000.00 | 175 000.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de permisos emitidos para regular la movilización pecuaria de otros estados | Documento | 700.00 | 700.00 | 350.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias de registro entregadas a centros de acopio bovino | Constancia | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas en materia de sanidad pecuaria a las asociaciones ganaderas e inspectores | Supervisión | 50.00 | 50.00 | 24.00 | 48.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de seguimiento institucional realizadas | Reunión | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de superviciones sanitarias realizadas a centros de sacrificio | Supervisión | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de verificación realizadas a la infraestructura pecuaria del Estado | Visita | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 53.33 | | | | | | | | |
| **FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA** | | | | | | 3 121 126.71 | 3 053 878.56 | 1 207 743.71 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 840 | 1 614 | 2 454 |
| Porcentaje de asuntos agropecuarios y pesqueros atendidos | Gestión | 1 500.00 | 1 500.00 | 630.00 | 42.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de audiencias atendidas | Audiencia | 1 000.00 | 1 000.00 | 450.00 | 45.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de subcomité presidido | Reunión | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Subcripción de convenios, Anexos y Acuerdos | Documento | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL** | | | | | | 70 384 430.63 | 34 169 619.54 | 16 383 272.98 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 45 | 90 | 135 |
| Porcentaje de servicios administrativos atendidos | Servicio | 2 550.00 | 2 550.00 | 1 362.00 | 53.41 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites administrativos integrados | Trámite | 900.00 | 900.00 | 500.00 | 55.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado | Orden | 1 600.00 | 1 600.00 | 800.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y PESCA** | | | | | | 5 195 897.73 | 5 388 216.44 | 2 256 932.77 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 126 | 180 | 306 |
| Porcentaje de acciones desarrolladas | Acción | 420.00 | 420.00 | 243.00 | 57.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes intregados | Documento | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes realizados | Documento | 33.00 | 33.00 | 14.00 | 42.42 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos autorizados | Proyecto | 73.00 | 73.00 | 65.00 | 89.04 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas | Reunión | 32.00 | 32.00 | 20.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimiento de proyectos autorizados | Seguimiento | 272.00 | 272.00 | 119.00 | 43.75 | | | | | | | | |
| **IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, DE PESCA Y ACUACULTURA** | | | | | | 0.00 | 42 475.99 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 90 | 30 | 120 |
| Porcentaje de acciones en temas de igualdad y equidad de género realizadas | Acción | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres en temas de "Masculinidades" realizados | Taller | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de siembra de hortalizas realizadas | Curso | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de igualdad de género | Curso | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de obra de teatro "Violencia y Prevención de Adicciones" realizada | Obra | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de platicas de igualdad de géneroimpartidas | Plática | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA** | | | | | | 3 390 142.59 | 3 415 550.03 | 1 421 930.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 571 | 572 | 1 143 |
| Porcentaje de asuntos con normatividad aplicables integrados | Documento | 486.00 | 486.00 | 243.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asuntos jurídicos debidamente integrados | Documento | 1 800.00 | 1 800.00 | 900.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas | Asesoría | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de documentos integrados y validados | Documento | 160.00 | 160.00 | 80.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de documentos para certificación atendidos | Documento | 1 800.00 | 1 800.00 | 900.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados | Expediente | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizados | Juicio | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS** | | | | | | 2 577 887.87 | 2 673 485.81 | 1 139 917.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 298 | 410 | 708 |
| Porcentaje de servicios y procesos informáticos atendidos | Servicio | 1 858.00 | 1 858.00 | 712.00 | 38.32 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados e implementados | Sistema | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios informáticos realizados | Servicio | 1 200.00 | 1 200.00 | 513.00 | 42.75 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de servicios informáticos atendidos | Solicitud | 650.00 | 650.00 | 195.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE** | | | | | | 2 964 677.22 | 3 063 788.94 | 1 268 311.14 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 38 500 | 154 000 | 192 500 |
| Porcentaje de ministraciones de recursos otorgadas para ejecución de proyectos agropecuarios, de pesca y acuacultura | Documento | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos de coordinación y participación en la interación de anexos técnicos | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pagos enviados al fiduciario | Pago | 300.00 | 300.00 | 89.00 | 29.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cédulas de liberación de recursos recepcionadas | Documento | 400.00 | 400.00 | 89.00 | 22.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de comprobación de pagos | Documento | 400.00 | 400.00 | 89.00 | 22.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones del H. Comité Técnico del Fideicomiso del FOFAE realizadas | Sesión | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO** | | | | | | 5 286 388.14 | 5 431 383.47 | 2 236 572.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 200 | 917 | 1 117 |
| Porcentaje de acciones diversas realizadas para fortalecimiento del sector pecuario | Acción | 1 370.00 | 1 370.00 | 1 117.00 | 81.53 | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores asesorados en los tramites de servicios pecuarios | Productor | 110.00 | 110.00 | 35.00 | 31.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo pecuarios | Solicitud | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 050.00 | 87.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de beneficiarios intgrados | Expediente | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 050.00 | 87.50 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones institucionales de seguimiento pecuario | Reunión | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL** | | | | | | 12 515 070.71 | 13 000 070.53 | 5 499 194.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 150 | 350 | 500 |
| Porcentaje de gestiones de proyectos productivos realizadas | Gestión | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones institucionales o con organizaciones o grupos de trabajo | Reunión | 75.00 | 75.00 | 35.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos realizados a los procesos operativos y administrativos de la Dirección | Seguimiento | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA** | | | | | | 562 834.17 | 583 823.20 | 244 849.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 55 | 52 | 107 |
| Porcentaje de seguimientos realizados para la publicación de información en materia de Transparencia | Seguimiento | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de actualizaciones al portal de transparencia | Acción | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorias otorgadas en materia de transparencia | Asesoría | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones otorgadas a servidores públicos en materia de transparencia | Capacitación | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de acceso a la información a los sitemas de transparencia atendidas | Solicitud | 60.00 | 60.00 | 21.00 | 35.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)** | | | | | | 26 750 000.00 | 24 250 300.00 | 15 000 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 38 500 | 154 000 | 192 500 |
| Porcentaje de aportaciones estatales de recursos realizados al FOFAE | Aportación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos realizados para gestión de los recursos de aportación estatal | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos realizados para suscripción de anexos técnicos | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES** | | | | | | 963 037.00 | 964 614.12 | 350 242.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 28 | 35 | 63 |
| Plantas entregadas | Planta | 150 000.00 | 150 000.00 | 35 800.00 | 23.87 | | | | | | | | |
| Plantas propagadas | Planta | 150 000.00 | 150 000.00 | 47 780.00 | 31.85 | | | | | | | | |
| Visitas guiadas realizadas | Visita | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Visitas técnicas de factibilidad | Visita | 45.00 | 45.00 | 2.00 | 4.44 | | | | | | | | |
| **MAÍZ DE CORAZÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA** | | | | | | 0.00 | 7 999 350.00 | 7 999 350.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 787 | 5 024 | 8 811 |
| Porcentaje de paquetes en semillas mejoradas entregados a productores de maíz | Paquete | 9 411.00 | 9 411.00 | 8 811.00 | 93.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas | Solicitud | 9 411.00 | 9 411.00 | 8 811.00 | 93.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados | Expediente | 9 411.00 | 9 411.00 | 8 811.00 | 93.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados | Padrón | 44.00 | 44.00 | 29.00 | 65.91 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas | Entrega - Recepción | 9 411.00 | 9 411.00 | 8 811.00 | 93.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentación de comprobación del gasto integrada | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FOMENTO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE CULTIVOS CÍCLICOS** | | | | | | 0.00 | 26 634 000.00 | 19 546 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 891 | 6 676 | 11 567 |
| Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas entregados a productores | Paquete | 25 394.00 | 25 394.00 | 19 017.00 | 74.89 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas | Solicitud | 25 394.00 | 25 394.00 | 11 567.00 | 45.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados. | Expediente | 25 394.00 | 25 394.00 | 11 567.00 | 45.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados | Padrón | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas | Entrega - Recepción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA EN LAS ZONAS RURALES MEDIANTE EL CULTIVO DEL FRIJOL** | | | | | | 0.00 | 1 999 800.00 | 1 255 200.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 209 | 1 883 | 2 092 |
| Porcentaje de apoyos en semillas entregados a productores de frijol | Apoyo | 3 333.00 | 3 333.00 | 2 092.00 | 62.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas | Entrega - Recepción | 3 333.00 | 3 333.00 | 2 092.00 | 62.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentación de comprobación del gasto integrada | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados | Padrón | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados. | Expediente | 3 333.00 | 3 333.00 | 2 092.00 | 62.77 | | | | | | | | |
| **PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS CHIAPA DE CORZO** | | | | | | 1 822 546.61 | 2 008 057.00 | 1 008 556.59 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 80 | 158 | 238 |
| Porcentaje de plantas frutícolas entregadas | Planta | 85 000.00 | 85 000.00 | 8 954.00 | 10.53 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas producidas | Planta | 80 000.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciones otorgadas | Servicio | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | Manejo | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado | Planta | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de semilleros establecidos | Actividad | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planta frutícolas propagadas | Planta | 60 000.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planta frutícolas injertadas | Planta | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planta frutícolas certificada propagadas | Planta | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planta frutícolas con calidad genética injertada | Planta | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres impartidos | Taller | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencia técnicas otorgadas | Asistencia | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS MESETA COMITECA** | | | | | | 920 552.77 | 1 003 576.55 | 537 078.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 99 | 146 | 245 |
| Plantas frutícolas entregadas | Planta | 20 000.00 | 20 000.00 | 7 296.00 | 36.48 | | | | | | | | |
| Plantas Frutícolas producidas | Planta | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciones otorgadas | Servicio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Manejo fitosanitario y nutricional aplicado | Manejo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Plantas fruticolas con mantenimiento | Planta | 45 943.00 | 45 943.00 | 45 943.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Semilleros establecidos | Actividad | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Plantas fritícolas producidas | Planta | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Plantas fruticolas injertadas | Planta | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Talleres otorgados | Taller | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Asistencias técnicas otorgadas | Asistencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS LA ALBARRADA** | | | | | | 720 276.83 | 756 419.32 | 432 697.81 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 53 | 100 | 153 |
| Plantas entregadas | Planta | 30 000.00 | 30 000.00 | 4 900.00 | 16.33 | | | | | | | | |
| Plantas producidas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitciones otorgados | Servicio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | Manejo | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado | Planta | 43 000.00 | 43 000.00 | 36 575.00 | 85.06 | | | | | | | | |
| Semilleros establecidos | Actividad | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas propagadas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas propagadas | Planta | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres otorgados | Taller | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas | Asistencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS NORTE** | | | | | | 890 455.72 | 954 738.11 | 477 013.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 35 | 67 | 102 |
| Plantas frutícolas entregadas | Planta | 20 000.00 | 20 000.00 | 5 100.00 | 25.50 | | | | | | | | |
| Plantas frutícolas producidas | Planta | 25 000.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciones realizadas | Servicio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Semilleros establecidos | Actividad | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| **PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SELVA** | | | | | | 1 256 736.81 | 1 374 535.09 | 611 431.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 91 | 178 | 269 |
| Plantas entregadas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Plantas Frutícolas producidas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciones otorgadas | Servicio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | Manejo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado | Planta | 56 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de semilleros establecidos | Actividad | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planta flutícola propagadas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas injertadas | Planta | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres impartidos | Taller | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas | Asistencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SOCONUSCO** | | | | | | 815 811.11 | 832 560.09 | 431 455.45 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 157 | 346 | 503 |
| Plantas frutícolas entregadas | Planta | 30 000.00 | 30 000.00 | 26 500.00 | 88.33 | | | | | | | | |
| Plantas producidas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciónes otorgadas | Servicio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | Manejo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado | Planta | 71 407.00 | 71 407.00 | 71 407.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de semilleros establecidos | Actividad | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas propagadas | Planta | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícolas injertadas | Planta | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas | Planta | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas frutícola injertadas | Planta | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres impartidos | Taller | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencia técnica otorgadas | Asistencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS MESETA COMITECA** | | | | | | 840 343.11 | 972 587.51 | 399 925.15 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 | 1 | 7 |
| Plantas florícolas entregadas | Planta | 15 000.00 | 15 000.00 | 2 800.00 | 18.67 | | | | | | | | |
| Plantas florícolas producidas | Planta | 20 000.00 | 22 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Productores Capacitados | Productor | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Manejo fitosanitario y nutricionales aplicados | Majejo | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Plantas florícolas con mantenimiento | Planta | 10 430.00 | 10 430.00 | 10 430.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de semilleros preparados | Actividad | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Plantas trasplantadas | Planta | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Talleres impartidos | Taller | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Asistencias técnicas otorgadas | Asistencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA** | | | | | | 440 255.78 | 465 751.19 | 153 633.74 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 25 | 0 | 25 |
| Porcentaje de plantas florícolas entregadas | Planta | 50 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas florícolas producidas | Planta | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Capacitaciones otorgadas | Servicio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado | Manejo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento | Planta | 324 235.00 | 324 235.00 | 324 235.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de siembra de bulbos realizados | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas florícolas producidas | Planta | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres de capacitación impartidas | Taller | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Asistencia técnicas otorgadas | Asistencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **TIANGUIS DE CORAZÓN** | | | | | | 2 352 354.48 | 1 788 393.38 | 26 368.62 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 | 46 | 76 |
| Porcentaje de tianguis presencial de productos agroalimentario realizados | Evento | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas de difusiónes realizadas | Difusión | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas | Capacitación | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de centros de negocios instalados | Instalación | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones a empresas comercializadoras participantes | Documento | 45.00 | 45.00 | 10.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores participantes | Registro | 350.00 | 350.00 | 76.00 | 21.71 | | | | | | | | |
| **INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA** | | | | | | 5 402 440.95 | 5 196 621.22 | 1 802 211.17 | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 0 | 100 | 100 |
| Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario. | Obra | 82.00 | 82.00 | 40.00 | 48.78 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados | Kilómetro | 102.00 | 102.00 | 24.00 | 23.53 | | | | | | | | |
| Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola | Hectárea | 36.00 | 36.00 | 12.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo para la validación técnica de obras de captación | Visita | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de las obras de captación | Convenio | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación | Visita | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación | Visita | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas | Visita | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de caminos saca-cosechas. | Convenio | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas | Visita | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca-cosechas | Visita | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo realizadas para validación técnica de terrenos | Visita | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de coordinación y colaboración suscritos para habilitación de terrenos | Convenio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de seguimientos técnicos realizadas a la habilitación de terrenos | Visita | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo realizadas para entrega-recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola | Visita | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| **EXPOSICIONES GANADERAS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE GANADO DE ALTO REGISTRO** | | | | | | 2 000 000.00 | 5 800 000.00 | 3 500 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 8 | 50 | 58 |
| Porcentaje de expos ganaderas realizados para impulsar la comercialización de ganado | Evento | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de concertación suscritos | Convenio | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas | Seguimiento | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje del seguimineto y evaluación de comprobación del gasto | Seguimiento | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO** | | | | | | 575 995.18 | 587 546.88 | 208 824.36 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 7 | 21 | 28 |
| Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados | Servicio | 250.00 | 250.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial | Curso | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de crio-preservación de dósis de semen otorgados | Servicio | 2 000.00 | 2 000.00 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas | Evaluación | 250.00 | 250.00 | 20.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias andrológicas expedidas | Constancia | 250.00 | 250.00 | 20.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias | Verificación | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos realizados al mejoramiento genético | Seguimiento | 25.00 | 25.00 | 8.00 | 32.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones realizadas en bovinos para crio-preservación de células espermáticas | Verificación | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| porcentaje de procedimientos técnicos aplicados en el congelamiento de semen | Proceso | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA SANIDAD VEGETAL DE CHIAPAS** | | | | | | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 838 | 1 679 | 2 517 |
| Porcentaje de superficie con control biológico de plagas atendidas | Hectáreas | 18 413.00 | 18 413.00 | 18 413.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios suscritos | Convenio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcenaje de seguimientos realizados al empaque y liberación de la mosca de la fruta | Seguimiento | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS A CIELO ABIERTO Y AGRICULTURA PROTEGIDA** | | | | | | 984 848.00 | 975 747.60 | 392 068.86 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 39 | 58 | 97 |
| Módulos con asistencia y capacitación impartida | Servicio | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de módulos establecidas | Módulo | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 16.67 | | | | | | | | |
| Concertaciones realizadas | Documento | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de fichas técnicas realizadas | Ficha Técnica | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes técnologicos entregados | Paquete | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 16.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas técnicas realizadas | Visita | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS** | | | | | | 550 018.98 | 641 633.28 | 243 741.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Plantas entregadas | Planta | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Plantas producidas | Planta | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Solicitudes atendidas | Solicitud | 100.00 | 100.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | |
| **REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS** | | | | | | 525 137.00 | 489 137.00 | 30 858.42 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición otorgados | Apoyo | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de foro realizado | Evento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de productos identificados | Producto | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje del analisis situacional del producto | Análisis | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenio de concertación realizado | Convenio | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados | Servicio | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convocatorias realizadas | Convocatoria | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusion del foro realizado | Difusión | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL** | | | | | | 651 173.14 | 663 418.59 | 195 643.63 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 20 | 12 | 32 |
| 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 | 2.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo realizadas | Visita | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de memorias realizadas | Documento | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ** | | | | | | 0.00 | 1 496 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de equipos de café entregados | Equipo | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AGROPECUARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes entregados | Paquete | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas | Acta | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios formalizados para la entrega de equipos | Documento | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de paquetes entregados | Paquete | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recepcionadas | Solicitud | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes recepcionadas | Solicitud | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYO AL PROCESO Y TRANSFORMACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA EN ZONAS RURALES** | | | | | | 0.00 | 2 499 700.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de molinos entregados para proceso y transformación de granos | Pieza | 3 571.00 | 3 571.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados | Padrón | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Mecanica operatica elaboradas para la operatividad del proyecto | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas entregas recepción de molinos suscritas | Acta | 3 571.00 | 3 571.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentación comprobatoria integrada | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CITYCAFÉ** | | | | | | 0.00 | 2 500 000.00 | 406 526.02 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de eventos en manejo, plagas y poscosecha de cafetales realizados | Evento | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas de café de calidad genética entregadas | Planta | 108 721.00 | 108 721.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convocatorias realizadas | Convocatoria | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores registrados | Productor | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas producidas | Planta | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de plantas de café adquiridas | Planta | 58 721.00 | 58 721.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CONCURSO ESTATAL DE LA VACA LECHERA** | | | | | | 350 000.00 | 350 000.00 | 28 276.69 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de incentivos en equipos pecuarios entregados | Equipo | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes analizadas y dictaminadas | Solicitud | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas | Reunión | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos | Covenio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipios | Seguimiento | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de entrega recepción de apoyos suscritas | Acta | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **INSPECCION Y VIGILANCIA PECUARIA** | | | | | | 345 562.83 | 314 791.83 | 114 831.98 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 28 | 48 | 76 |
| Porcentaje de unidades pecuarias y centros expeditores supervisados | Unidad Pecuaria | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas en la emisión de guía | Supervición | 90.00 | 90.00 | 30.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificación documental realizadas | Verificación | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados | Inspección | 35.00 | 35.00 | 15.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones al personal acreditados | Supervición | 55.00 | 55.00 | 25.00 | 45.45 | | | | | | | | |
| **FOMENTO A LA APICULTURA** | | | | | | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de paquetes de material e insumos apícolas para renovación de apiarios entregados | Paquete | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de entrega recepción de los paquetes apícolas suscritas | Acta | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos | Contrato | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION OVINA** | | | | | | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de paquetes de ovinos entregados | Paquete | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías técnicas reproductiva, sanitaria y manejo de rebaños otorgadas | Asesoría | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diagnósticos productivos elaborados | Diagnóstico | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ACUACULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | **47 402 122.13** | **50 001 706.69** | **17 055 567.18** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS** | | | | | | 2 129 387.38 | 2 208 899.15 | 933 916.59 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 549 | 2 903 | 3 452 |
| Porcentaje de acciones para mejorar los procesos de comercialización de los productos pesqueros | Asesoría | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorías de comercialización pesquera | Asesoría | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO** | | | | | | 2 139 839.89 | 2 219 016.02 | 924 068.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 750 | 8 750 | 9 500 |
| Porcentaje de acciones para la regulación administrativa y constitutiva legal de las organizaciones pesqueras | Acción | 247.00 | 247.00 | 127.00 | 51.42 | | | | | | | | |
| Asesorias técnicas para la organización pesquera y acuícola | Asesoría | 247.00 | 247.00 | 127.00 | 51.42 | | | | | | | | |
| Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias | Verificación | 247.00 | 247.00 | 127.00 | 51.42 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **ACUACULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA** | | | | | | 1 376 101.99 | 1 373 304.04 | 552 824.67 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 141 | 7 726 | 8 867 |
| Porcentaje de gestiones para coordinar los proyectos y convenios para el sector pesquero y acuícola | Gestión | 33.00 | 33.00 | 20.00 | 60.61 | | | | | | | | |
| Coordinar interinstitucionalmente las gestiones de los programas y proyectos pesqueros y acuícolas | Gestión | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 72.22 | | | | | | | | |
| Coordinar acuerdos y convenios generados para fortalecer el sector pesquero y acuícola | Acuerdo | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA** | | | | | | 1 954 980.94 | 2 029 641.75 | 858 052.83 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 50 | 3 500 | 3 550 |
| Porcentaje de acciones para fortalecer la cadena productiva | Acción | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de acompañamientos otorgados | Acompañamiento | 165.00 | 165.00 | 75.00 | 45.45 | | | | | | | | |
| Acompañamiento técnico para la gestión de firma electrónica | Gestión | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Atención para la gestión de renovación de permisos | Apoyo | 120.00 | 120.00 | 47.00 | 39.17 | | | | | | | | |
| Cantidad de cursos talleres otorgados | Curso | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| **FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE** | | | | | | 2 720 138.49 | 2 818 044.14 | 1 192 484.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 790 | 3 000 | 3 790 |
| Porcentaje de acciones para el impulso a la acuacultura | Acción | 150.00 | 150.00 | 78.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorías a proyectos acuícolas y pesqueros otorgados | Asesoría | 75.00 | 75.00 | 39.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de verificaciones de prospección de factibilidad para el mejoramiento productivo relizadas | Verificación | 75.00 | 75.00 | 39.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| **FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA** | | | | | | 2 378 203.21 | 2 467 842.33 | 1 040 749.79 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 159 | 1 325 | 1 484 |
| Acciones de seguimiento a solicitudes de apoyo por las organizaciones pesqueras y acuicolas | Solicitud | 43.00 | 43.00 | 23.00 | 53.49 | | | | | | | | |
| Cantidad de apoyos técnicos en proyectos productivos en materia de infraestructura | Apoyo | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas de campo en áreas pesqueras | Visita | 17.00 | 17.00 | 6.00 | 35.29 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS** | | | | | | 776 864.24 | 797 273.33 | 296 414.20 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 394 | 938 | 1 332 |
| Cantidad de unidades de producción acuícolas atendidas | Unidad Acuícola | 162.00 | 162.00 | 78.00 | 48.15 | | | | | | | | |
| Cantidad de apoyos para la gestión de crías otorgados | Apoyo | 55.00 | 55.00 | 28.00 | 50.91 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas a áreas y unidades de producción acuícolas realizadas | Visita | 125.00 | 125.00 | 63.00 | 50.40 | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorias impartidas | Asesoría | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera | Estudio | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 14.29 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas de prospecciones realizadas | Visita | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 56.67 | | | | | | | | |
| cantidad de asesorias realizadas | Asesoría | 25.00 | 25.00 | 11.00 | 44.00 | | | | | | | | |
| **INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA** | | | | | | 1 404 003.55 | 1 434 063.35 | 521 038.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 220 | 2 533 | 2 753 |
| Visitas para disminuir el uso de artes y técnicas de pesca prohibidas realizadas | Visita | 322.00 | 322.00 | 120.00 | 37.27 | | | | | | | | |
| Artes de pesca prohibidas aseguradas | Asegurado | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de retenes instalados | Visita | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO REPRODUCTOR GENÉTICO DE CAMARÓN** | | | | | | 1 953 572.15 | 1 973 352.00 | 780 130.71 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Cantidad de postlarvas de camarón sembradas | Postlarva | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Ciclos larvarios para producción realizados | Proceso | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de producción de micro algas realizadas | Metro cúbico | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de postlarvas de camarón producidas | Postlarva | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos de desinfección realizados | Proceso | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados | Proceso | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS SOCONUSCO** | | | | | | 1 078 186.99 | 1 093 340.23 | 368 727.63 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 104 | 473 | 577 |
| Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas | Cría | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 500 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarras tilapias hormonada entregadas | Cría | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de estanques rehabilitados | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarra tilapia extraidas | Cría | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 500 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada | Proceso | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarra tilapia para homonación extraidas | Cría | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitasde inspección y evaluación realizadas | Visita | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS FRAILESCA** | | | | | | 571 805.36 | 596 820.48 | 218 180.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 | 144 | 150 |
| Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas | Cría | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 250 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de morraja tilapia producidas | Cría | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 250 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de jaulas instaladas | Unidad | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS NORTE** | | | | | | 620 676.82 | 628 937.43 | 195 487.46 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 | 382 | 399 |
| Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas | Cría | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas | Visita | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **ACUACULTURA, PESCA Y CAZA** | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de mojarras tilapia extraidas | Cría | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados | Proceso | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| **REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS MAYA** | | | | | | 667 279.53 | 676 982.97 | 232 982.80 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 40 | 260 | 300 |
| Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas | Cría | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 500 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de crías de morraja tilapia producidas | Cría | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 500 000.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados | Proceso | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas | Visita | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PESQUERAS** | | | | | | 1 417 199.48 | 1 456 693.92 | 687 263.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 236 | 5 921 | 6 157 |
| Porcentaje de sociedades cooperativas regularizadas | Sociedad | 95.00 | 95.00 | 53.00 | 55.79 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pescadores con conocimintos adquiridos | Pescador | 380.00 | 380.00 | 300.00 | 78.95 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencias técnicas impartidas | Asistencia | 50.00 | 50.00 | 22.00 | 44.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencias técnicas impartidas | Asistencia | 260.00 | 260.00 | 100.00 | 38.46 | | | | | | | | |
| Cantidad de acompañamientos otorgados | Acompañamiento | 95.00 | 95.00 | 53.00 | 55.79 | | | | | | | | |
| Cantidad de talleres impartidos | Taller | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de talleres impartidos | Taller | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 77.78 | | | | | | | | |
| Cantidad de evaluaciones realizadas | Evaluación | 380.00 | 380.00 | 300.00 | 78.95 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas realizadas | Visita | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorías impartidas | Asesoría | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asesorías realizadas | Asesoría | 38.00 | 38.00 | 18.00 | 47.37 | | | | | | | | |
| **PESCA POR BIENESTAR** | | | | | | 24 562 063.67 | 24 575 677.11 | 8 221 963.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 071 | 6 950 | 8 021 |
| Apoyo destinado a pescadores por temporada baja y época de veda | Apoyo | 48 126.00 | 48 126.00 | 24 063.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de asambleas para la validación y ratificación realizadas | Reunión | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de expedientes actualizados | Expediente | 8 021.00 | 8 021.00 | 4 021.00 | 50.13 | | | | | | | | |
| Cantidad de servicios de asesoría y gestión otorgados | Servicio | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA** | | | | | | 861 818.44 | 861 818.44 | 24 142.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Cantidad de equipos otorgados | Equipo | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de convocatorias emitidas | Convocatoria | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de reuniones de asambleas realizadas | Reunión | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de visitas realizadas | Visita | 160.00 | 160.00 | 80.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **REPOSICION DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA COMO ESTIMULO A LA PESCA RESPONSABLE** | | | | | | 790 000.00 | 2 790 000.00 | 7 140.12 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de artes de pesca entregadas | Artes de Pesca | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de embarcaciones menores entregadas | Equipo | 20.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de convocatorias emitida | Convocatoria | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Reuniones de sociedades cooperativas realizadas | Reunión | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de convenios celebrados | Convenio | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de convocatorias emitidas | Convocatoria | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de reuniones con sociedades cooperativas realizadas | Reunión | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cantidad de convenios celebrados | Convenio | 20.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Bienestar



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN** | | | | | | **3 984 281.28** | **3 984 281.28** | **33 793.23** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **APOYO A LA ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR** | | | | | | 3 984 281.28 | 3 984 281.28 | 33 793.23 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados | Apoyo | 2 914 | 2 914 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | **73 263 847.15** | **83 132 883.42** | **40 078 635.55** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO** | | | | | | 2 792 719.98 | 2 783 073.83 | 977 449.33 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 82 | 81 | 163 |
| Porcentaje de acciones atendidas | Acción | 170.00 | 170.00 | 60.00 | 35.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos realizados | Evento | 75.00 | 75.00 | 22.00 | 29.33 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS** | | | | | | 19 873 589.69 | 19 194 990.94 | 7 071 395.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 82 | 81 | 163 |
| Porcentaje de acciones atendidas | Acción | 934.00 | 934.00 | 554.00 | 59.31 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios realizados | Servicio | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS** | | | | | | 2 358 072.83 | 2 403 172.05 | 922 912.62 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 82 | 81 | 163 |
| Porcentaje de documentos validados | Documento | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 87.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones presupuestarias realizadas | Gestión | 31.00 | 31.00 | 38.00 | 122.58 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes integrados | Informe | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes integrados del análisis funcional | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manual administrativo integrado | Manual | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL** | | | | | | 1 749 351.97 | 1 752 215.66 | 610 944.03 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 42 | 41 | 83 |
| Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos | Mantenimiento | 163.00 | 163.00 | 81.00 | 49.69 | | | | | | | | |
| **BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | 1 924 574.79 | 1 982 957.12 | 796 049.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 82 | 81 | 163 |
| Porcentaje de contestaciones de demandas | Demanda | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos administrativos atendidos | Documento | 49.00 | 49.00 | 54.00 | 110.20 | | | | | | | | |
| **COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA** | | | | | | 1 082 799.03 | 1 118 307.31 | 447 710.88 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 23 | 27 | 50 |
| Porcentaje de reuniones interinstitucionales coordinadas | Reunión | 14.00 | 14.00 | 8.00 | 57.14 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de resultados recibidos | Informe | 56.00 | 56.00 | 29.00 | 51.79 | | | | | | | | |
| **APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL** | | | | | | 4 990 115.29 | 5 029 528.10 | 2 041 668.98 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 316 | 315 | 631 |
| Porcentaje de informes realizados | Informe | 135.00 | 135.00 | 45.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de expedientes realizados | Expediente | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **COORDINAR Y PROMOVER PROYECTOS Y/O ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE FORTALEZCAN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES** | | | | | | 229 615.86 | 215 615.86 | 103 032.80 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de capacitaciones y/o pláticas otorgadas | Capacitación | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de reuniones elaborados | Informe | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes en materia de violencia elaborados | Informe | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de no discriminación elaborados | Informe | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA** | | | | | | 1 215 234.00 | 1 215 234.00 | 556 292.00 | La Trinitaria | La Trinitaria | 6 | 1 | 7 |
| Porcentaje de pensiones a viudas | Pensión | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 96.00 | 96.00 | 11.00 | 11.46 | | | | | | | | |
| **PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO** | | | | | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 540 000.00 | Chicomuselo | Chicomuselo | 3 | 2 | 5 |
| Porcentaje de pensiones a viudas y familiares | Pensión | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ** | | | | | | 253 500.00 | 253 500.00 | 63 250.00 | Tumbalá | Tumbalá | 1 | 3 | 4 |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 36.00 | 36.00 | 11.00 | 30.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pensiones a viuda | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de indemnización permanente | Indemnización | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA** | | | | | | 370 980.00 | 370 980.00 | 182 940.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 2 | 3 | 5 |
| Porcentaje de pensiones a viudas | Pensión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 36.00 | 36.00 | 12.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de indemnización | Indemnización | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC** | | | | | | 2 182 171.80 | 2 182 171.80 | 1 371 028.68 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 8 | 1 | 9 |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de indemnización al afectado | Indemnización | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Bienestar



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de pensiones a viudas | Pensión | 96.00 | 96.00 | 48.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO** | | | | | | 298 692.24 | 298 692.24 | 152 336.52 | La Trinitaria | La Trinitaria | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de pensiones a viuda | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA** | | | | | | 131 040.00 | 131 040.00 | 60 000.00 | Simojovel | Simojovel | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de pensión a viuda | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN** | | | | | | 274 472.70 | 274 472.70 | 152 336.52 | Chilón | Bachajón | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de pensión a la madre del finado | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN** | | | | | | 597 024.48 | 597 024.48 | 310 573.04 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 2 | 2 | 4 |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pensiones a deudos de los fallecidos | Pensión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN** | | | | | | 488 700.40 | 488 700.40 | 307 613.04 | Zinacantán | Nachig | 2 | 2 | 4 |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 48.00 | 48.00 | 12.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pensiones a viudas | Pensión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO** | | | | | | 150 299.88 | 150 299.88 | 79 036.14 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de beca a hija | Beca | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO** | | | | | | 296 892.24 | 296 892.24 | 155 586.52 | Ocosingo | Guadalupe Victoria | 2 | 1 | 3 |
| Porcentaje de pensión a viuda | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas a hijos | Beca | 36.00 | 36.00 | 11.00 | 30.56 | | | | | | | | |
| **PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA** | | | | | | 299 772.24 | 299 772.24 | 157 026.52 | Tenejapa | Cruz Pilar | 3 | 1 | 4 |
| Porcentaje de becas a hijos del finado | Beca | 36.00 | 36.00 | 17.00 | 47.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pensión a la concubina e hijos | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO** | | | | | | 149 905.44 | 149 905.44 | 78 828.72 | Villa Corzo | Jericó | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ** | | | | | | 600 000.00 | 600 000.00 | 300 000.00 | Yajalón | Yajalón | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de pensión a la madre del extinto | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW** | | | | | | 5 311 024.40 | 5 311 024.40 | 3 351 403.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 | 5 | 22 |
| Porcentaje de pensiones a viudas | Pensión | 264.00 | 264.00 | 132.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS** | | | | | | 289 692.24 | 289 692.24 | 152 336.52 | Tila | Tila | 0 | 1 | 1 |
| Porcentaje de pensión vitalicia al menor | Pensión | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017** | | | | | | 2 398 487.04 | 2 398 487.04 | 1 261 259.52 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 7 | 9 | 16 |
| Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos | Pensión | 192.00 | 192.00 | 92.00 | 47.92 | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES** | | | | | | 4 130 514.29 | 4 305 190.43 | 1 756 031.45 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 299 | 176 | 475 |
| Porcentaje de acciones de servicios realizadas | Acción | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes elaborados | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES, PROYECTOS, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, PARAESTATALES, ESTATALES Y MUNICIPALES** | | | | | | 4 451 616.80 | 14 597 741.14 | 12 116 480.82 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 13 354 | 12 416 | 25 770 |
| Porcentaje de informes de seguimiento elaborados | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones de recursos realizadas | Gestión | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| **COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL** | | | | | | 1 453 569.14 | 1 497 879.50 | 549 734.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 | 7 | 13 |
| Porcentaje de eventos de Expoventa Artesanal realizados | Evento | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de convenios interinstitucionales elaborados | Proyecto | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | | | | 3 995 102.96 | 3 891 811.02 | 1 552 218.30 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 20 | 16 | 36 |
| Porcentaje de capacitaciones otorgadas | Capacitación | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de lineamientos 2022 diseñados | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Bienestar



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PADRONES SOCIALES** | | | | | | 3 399 964.41 | 3 492 698.73 | 1 431 107.95 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 | 7 | 18 |
| Porcentaje de seguimientos al Sistema del Padrón Único de Beneficiarios realizados | Seguimiento | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sistema de padrones de beneficiarios actualizado | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS OBLIGACIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS** | | | | | | 523 652.04 | 538 478.64 | 194 776.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 82 | 81 | 163 |
| Porcentaje de capacitaciones otorgadas | Capacitación | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA** | | | | | | 627 667.25 | 648 302.27 | 256 354.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 | 8 | 12 |
| Porcentaje de resoluciones atendidas | Resolución | 65.00 | 65.00 | 38.00 | 58.46 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimientos realizados | Seguimiento | 86.00 | 86.00 | 46.00 | 53.49 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL** | | | | | | 3 293 031.72 | 3 293 031.72 | 18 922.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de lentes bifocales a las y los artesanos entregados | Lente | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de equipo e insumos entregados | Apoyo | 220.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Economía y del Trabajo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL** | | | | | | **87 421 825.16** | **109 300 565.86** | **54 162 114.42** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO E IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN COMERCIO JUSTO** | | | | | | 1 361 310.99 | 1 399 655.20 | 574 193.29 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 111 | 136 | 247 |
| Empresas chiapanecas impulsadas mediante la promoción y/o comercialización de sus productos | Empresa | 50.00 | 50.00 | 34.00 | 68.00 | | | | | | | | |
| Empresas chiapanecas impulsadas mediante capacitación comercial | Empresa | 240.00 | 240.00 | 197.00 | 82.08 | | | | | | | | |
| Informes sobre encuestas aplicadas | Informe | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Eventos de promoción y/o comercialización | Evento | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Reuniones para fomentar la comercialización de productos | Reunión | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 137.50 | | | | | | | | |
| Asesorías a empresarios, productores y emprendedores | Asesoría | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Procesos implementados para convocar empresas | Proceso | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y adicionales | Encuesta | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 143.00 | 57.15 | | | | | | | | |
| **IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CHIAPANECOS PARA LA OBTENCIÓN DE VALOR AGREGADO** | | | | | | 1 751 253.04 | 1 814 932.55 | 760 040.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 28 | 11 | 39 |
| Empresas que obtienen el sello distintivo México Chiapas Original o su renovación | Empresa | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 93.33 | | | | | | | | |
| Diagnósticos para empresas solicitantes | Diagnóstico | 50.00 | 50.00 | 36.00 | 72.00 | | | | | | | | |
| Emisión de solicitudes y fichas técnicas | Documento | 120.00 | 120.00 | 123.00 | 102.50 | | | | | | | | |
| Expedientes de empresas solicitantes | Expediente | 30.00 | 30.00 | 11.00 | 36.67 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO** | | | | | | 8 746 590.71 | 9 056 938.45 | 3 779 067.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 616 | 961 | 2 577 |
| Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios | Curso | 100.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | |
| Personas atendidas mediante información de instrumentos de emprendimiento y competitividad | Persona | 320.00 | 320.00 | 332.00 | 103.75 | | | | | | | | |
| Proyectos ejecutados por universitarios | Proyecto | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | | | | | | | | |
| Financiamientos otorgados a pequeños comerciantes | Crédito | 1 800.00 | 1 800.00 | 526.00 | 29.22 | | | | | | | | |
| Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados | Persona | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 833.00 | 73.32 | | | | | | | | |
| Empresas beneficiadas con programas de capacitación, asesorías y financiamiento | Empresa | 860.00 | 860.00 | 464.00 | 53.95 | | | | | | | | |
| Reuniones para la capacitación y la competitividad | Reunión | 85.00 | 85.00 | 87.00 | 102.35 | | | | | | | | |
| Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento | Evento | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Instrumentos difundidos a emprendedores y empresarios | Instrumento | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 114.29 | | | | | | | | |
| Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas | Acción | 400.00 | 400.00 | 321.00 | 80.25 | | | | | | | | |
| Banco de Residencias | Base de datos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Solicitudes de financiamiento | Solicitud | 1 800.00 | 1 800.00 | 526.00 | 29.22 | | | | | | | | |
| **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO** | | | | | | 160 623.67 | 157 197.64 | 81 067.54 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 | 35 | 65 |
| Acciones de capacitación y promoción de la perspectiva de género | Acción | 14.00 | 14.00 | 5.00 | 35.71 | | | | | | | | |
| Diplomado en perspectiva de género | Constancia | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Estrategias de promoción de perspectiva de género | Estrategia | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Reuniones foráneas de seguimiento de acciones | Reunión | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS QUE IMPULSEN SU COMPETITIVIDAD Y SU PERMANENCIA EN EL MERCADO** | | | | | | 1 788 928.28 | 1 837 675.30 | 731 403.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 240 | 278 | 518 |
| Servicios para empresarios y emprendedores | Servicio | 260.00 | 260.00 | 137.00 | 52.69 | | | | | | | | |
| Acciones de difusión de programas, convocatorias y eventos | Acción | 50.00 | 50.00 | 21.00 | 42.00 | | | | | | | | |
| Asesorías personalizadas | Asesoría | 110.00 | 110.00 | 65.00 | 59.09 | | | | | | | | |
| Diseño de logotipos y etiquetas para empresarios y emprendedores | Diseño | 100.00 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | | |
| Reuniones con instituciones públicas y privadas para la atención empresarios y emprendedores | Reunión | 75.00 | 75.00 | 43.00 | 57.33 | | | | | | | | |
| **IMPULSO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL COMERCIO QUE PERMITA FORTALECER LA ECONOMÍA DEL ESTADO CON UN ENFOQUE SOCIAL Y SOLIDARIO** | | | | | | 1 059 244.40 | 1 081 043.35 | 515 972.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 31 | 24 | 55 |
| Acciones para el impulso de empresas chiapanecas | Acción | 65.00 | 65.00 | 37.00 | 56.92 | | | | | | | | |
| Eventos para el desarrollo empresarial y comercial | Evento | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Acciones de promoción en medios digitales | Acción | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos | Reunión | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial | Reunión | 26.00 | 26.00 | 21.00 | 80.77 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Economía y del Trabajo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial | Reunión | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Instrumentos de colaboración para el fomento empresarial y comercial | Documento | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA BAJO UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD** | | | | | | 1 584 054.36 | 1 640 746.04 | 684 666.83 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 7 | 9 |
| Polos de desarrollo industrial y logístico | Supervisión | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Integración de expedientes de polos industriales y logísticos | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Gestiones para el desarrollo y modernización de polos industriales y logísticos | Gestión | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 | | | | | | | | |
| Sitios aptos para la instalación de empresas | Sitio | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles | Reunión | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 42.11 | | | | | | | | |
| Atención a personas con información industrial y logística | Persona | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 45.00 | | | | | | | | |
| Visitas para seguimiento de proyectos logísticos | Visita | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| **PROMOCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO QUE INCENTIVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS** | | | | | | 2 376 983.42 | 2 464 597.82 | 1 037 366.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 6 | 6 |
| Impulso de proyectos estratégicos | Proyecto | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Inversionistas y empresarios | Persona | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Acciones para el impulso de proyectos estratégicos | Acción | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Reuniones de trabajo con organismos públicos y privados | Reunión | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 58.33 | | | | | | | | |
| Acciones para la promoción de las ventajas competitivas y atracción de inversiones | Acción | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN EMPLEOS PERMANENTES Y BIEN REMUNERADOS** | | | | | | 820 493.15 | 882 342.14 | 355 023.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 425 | 644 | 1 069 |
| Inversiones consolidadas en el Estado | Millones de Pesos | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 912.00 | 191.20 | | | | | | | | |
| Atención de empresarios e inversionistas | Persona | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 76.47 | | | | | | | | |
| Reuniones de trabajo con directivos o representantes de empresas | Reunión | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO QUE FOMENTEN Y CONSOLIDEN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN** | | | | | | 1 098 175.08 | 1 018 765.05 | 461 487.72 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 22 | 46 | 68 |
| Acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial | Acción | 40.00 | 40.00 | 29.00 | 72.50 | | | | | | | | |
| Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial | Evento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Reuniones con organismos públicos o privados para promover la atracción de inversiones y el desarrollo industrial | Reunión | 40.00 | 40.00 | 29.00 | 72.50 | | | | | | | | |
| **PROMOCIÓN DEL ACCESO AL CRÉDITO PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD** | | | | | | 6 523 477.89 | 6 739 227.73 | 2 797 267.45 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 1 | 3 |
| Créditos otorgados a empresas, empresarios y productores | Crédito | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Recepción de solicitudes de financiamiento | Solicitud | 120.00 | 120.00 | 2.00 | 1.67 | | | | | | | | |
| Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento | Dictamen | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA) | Reporte | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Expedición y entrega de cartas finiquitos | Documento | 60.00 | 60.00 | 1.00 | 1.67 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA** | | | | | | 3 392 178.24 | 3 484 219.06 | 1 499 387.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 65 | 73 | 138 |
| Prestación de servicios informáticos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Servicio | 1 852.00 | 1 852.00 | 977.00 | 52.75 | | | | | | | | |
| Desarrollo de sistemas | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría | Mantenimiento | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo | Asistencia | 1 200.00 | 1 200.00 | 640.00 | 53.33 | | | | | | | | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo | Mantenimiento | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Atención de solicitudes de insumos informáticos | Solicitud | 96.00 | 96.00 | 50.00 | 52.08 | | | | | | | | |
| Atención de solicitudes de difusión y diseño de publicidad institucional | Solicitud | 390.00 | 390.00 | 203.00 | 52.05 | | | | | | | | |
| **REPRESENTACIÓN LEGAL Y ASESORÍA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA** | | | | | | 2 886 212.71 | 2 989 900.01 | 1 258 142.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 121 | 119 | 240 |
| Prestación de servicios jurídicos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Servicio | 988.00 | 988.00 | 420.00 | 42.51 | | | | | | | | |
| Representación de la dependencia | Representación | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos | Documento | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos | Documento | 100.00 | 100.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | | |
| Asesorías legales diversas | Asesoría | 170.00 | 170.00 | 82.00 | 48.24 | | | | | | | | |
| Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas | Atención | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 45.00 | | | | | | | | |
| Audiencias de ley | Audiencia | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Economía y del Trabajo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>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** | | | | | | | | | | | | | |
| Notificación de documentos legales | Notificación | 100.00 | 100.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | | |
| Actas circunstanciadas o administrativas | Acta | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Certificación de documentos | Documento | 400.00 | 400.00 | 83.00 | 20.75 | | | | | | | | |
| Atención de requerimientos de información | Informe | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 102.86 | | | | | | | | |
| **PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA** | | | | | | 2 591 732.37 | 2 685 565.25 | 1 136 524.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 65 | 74 | 139 |
| Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Producto | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Servicio | 58.00 | 58.00 | 35.00 | 60.34 | | | | | | | | |
| Presentación de Informes de Gobierno | Informe | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Programa de Inversión Anual de la dependencia | Programa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Ratificación de estrategia institucional, programas y proyectos | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado | Trámite | 50.00 | 50.00 | 33.00 | 66.00 | | | | | | | | |
| Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados | Gestión | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 14.29 | | | | | | | | |
| **PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA** | | | | | | 37 269 266.63 | 37 847 161.11 | 14 897 902.42 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 105 | 89 | 194 |
| Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Servicio | 96.00 | 96.00 | 77.00 | 80.21 | | | | | | | | |
| Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Servicio | 430.00 | 430.00 | 221.00 | 51.40 | | | | | | | | |
| Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia | Servicio | 5 144.00 | 5 144.00 | 1 692.00 | 32.89 | | | | | | | | |
| Registro y seguimiento de movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia | Registro | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente | Trámite | 46.00 | 46.00 | 27.00 | 58.70 | | | | | | | | |
| Suministro de materiales y servicios | Servicio | 360.00 | 360.00 | 186.00 | 51.67 | | | | | | | | |
| Mantenimiento de bienes muebles y vehículos | Servicio | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de documentos financieros y presupuestales | Documento | 5 140.00 | 5 140.00 | 1 690.00 | 32.88 | | | | | | | | |
| Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia | Documento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FOMENTO E IMPULSO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL ESTADO PARA PROMOVER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y SOLIDARIA** | | | | | | 5 045 612.51 | 5 234 911.45 | 2 906 311.75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 56 | 65 | 121 |
| Inversiones consolidadas en el Estado | Millones de Pesos | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 912.00 | 191.20 | | | | | | | | |
| Representación en eventos oficiales | Representación | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial | Evento | 140.00 | 140.00 | 86.00 | 61.43 | | | | | | | | |
| Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial | Reunión | 250.00 | 250.00 | 140.00 | 56.00 | | | | | | | | |
| Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general | Audiencia | 220.00 | 220.00 | 112.00 | 50.91 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTRATEGIA MARCA CHIAPAS** | | | | | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Implementación de estrategias de fortalecimiento y comercialización de la Marca Chiapas | Estrategia | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas | Sesión | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de eventos de promoción de la Marca Chiapas | Evento | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Implementación de estrategias de promoción y difusión de la Marca Chiapas | Estrategia | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Acciones de logística realizadas | Acción | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Acciones de logística realizadas | Acción | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Acciones de logística realizadas | Acción | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Acciones de logística realizadas | Acción | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **VINCULACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL** | | | | | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 159 285.70 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 216 | 87 | 303 |
| Entrega de apoyos a empresas para obtener el registro de marca ante el IMPI | Apoyo | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de cursos de capacitación para la adopción de conocimientos para mejorar la administración de empresas | Curso | 30.00 | 30.00 | 13.00 | 43.33 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Economía y del Trabajo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de campañas publicitarias de promoción y difusión de productos y servicios chiapanecos | Campaña | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Implementación de estrategias de impulso a la formalidad y fortalecimiento de empresas | Estrategia | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Adquisición de licencia para uso de plataforma y aplicación digital para la promoción de productos y servicios | Licencia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos | Evento | 14.00 | 14.00 | 1.00 | 7.14 | | | | | | | | |
| 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 | 102.00 | 43.59 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 7.14 | | | | | | | | |
| Acciones de logística realizadas | Acción | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FONDO DE GARANTÍA PARA MIPYMES** | | | | | | 0.00 | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 5 | 7 |
| Aportación al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial | Aportación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Expediente técnico integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **PROMOCIÓN DE INVERSIONES** | | | | | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 61 316.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 6 | 6 |
| 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 | 2.00 | 4.44 | | | | | | | | |
| Instancias vinculadas para la promoción de inversiones | Instancia | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 2.50 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 4.44 | | | | | | | | |
| Reuniones de negocios realizadas | Reunión | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 2.50 | | | | | | | | |
| 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 | 465 687.71 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 182 096 | 171 610 | 353 706 |
| Aportación Económica al Recinto Fiscalizado Estratégico | Aportación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Expediente técnico integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Sesión del Comité Técnico realizada | Sesión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ASUNTOS LABORALES GENERALES** | | | | | | **17 497 641.41** | **17 857 078.69** | **4 864 542.45** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y CAPACITACIÓN** | | | | | | 837 023.51 | 839 283.37 | 328 580.75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 27 | 1 279 | 1 306 |
| Atención de trabajadores agrícolas a través de Programas de Movilidad Laboral Externa e Interna | Trabajador | 2 300.00 | 2 300.00 | 1 306.00 | 56.78 | | | | | | | | |
| Convocatorias difundidas | Convocatoria | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | | | | | | | | |
| Revisión de documentación | Revisión | 2 300.00 | 2 300.00 | 1 306.00 | 56.78 | | | | | | | | |
| **PROMOVER LA VINCULACIÓN LABORAL Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OCUPACIONAL PARA INCORPORAR POBLACIÓN DESEMPLEADA AL MERCADO DE TRABAJO** | | | | | | 1 837 576.13 | 1 837 649.95 | 662 766.36 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 729 | 7 441 | 11 170 |
| Eventos de promoción del empleo | Evento | 90.00 | 90.00 | 103.00 | 114.44 | | | | | | | | |
| Talleres para buscadores de empleo | Taller | 360.00 | 360.00 | 240.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| 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 | 4 300.00 | 43.79 | | | | | | | | |
| Personas vulnerables atendidas para su incorporación al mercado laboral | Persona | 750.00 | 750.00 | 458.00 | 61.07 | | | | | | | | |
| Estrategias de difusión para promoción de eventos | Estrategia | 90.00 | 90.00 | 103.00 | 114.44 | | | | | | | | |
| Captación de candidatos para talleres | Persona | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 675.00 | 107.00 | | | | | | | | |
| Integración de registros de población desempleada y subempleada en el SIISNE | Registro | 9 820.00 | 9 820.00 | 4 300.00 | 43.79 | | | | | | | | |
| Base de datos de población vulnerable | Registro | 750.00 | 750.00 | 458.00 | 61.07 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Economía y del Trabajo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS LABORALES GENERALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO** | | | | | | 2 128 890.40 | 2 219 568.42 | 907 253.56 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 864 | 1 162 | 2 026 |
| Acciones de seguimiento y vigilancia de la normatividad laboral | Acción | 1 780.00 | 1 780.00 | 982.00 | 55.17 | | | | | | | | |
| Asesorías a patrones y trabajadores | Asesoría | 1 100.00 | 1 100.00 | 631.00 | 57.36 | | | | | | | | |
| Atención a demandas laborales pendientes | Demanda | 60.00 | 60.00 | 1.00 | 1.67 | | | | | | | | |
| Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones | Convenio | 120.00 | 120.00 | 162.00 | 135.00 | | | | | | | | |
| 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 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | |
| Notificaciones realizadas a centros de trabajo | Notificación | 200.00 | 200.00 | 145.00 | 72.50 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO** | | | | | | 1 192 414.56 | 1 252 671.77 | 501 875.51 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 456 | 953 | 1 409 |
| Acciones para el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo en centros de trabajo del estado | Acción | 56.00 | 56.00 | 30.00 | 53.57 | | | | | | | | |
| Resoluciones elaboradas y emitidas | Documento | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Atención de recursos de revisión y juicios de nulidad | Atención | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 41.67 | | | | | | | | |
| Eventos en materia de normatividad y derechos laborales | Evento | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 125.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL PARA LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA GENERAR BIENESTAR EN LA POBLACIÓN** | | | | | | 5 590 276.09 | 5 796 444.46 | 2 464 066.27 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 076 | 10 835 | 15 911 |
| Personas desempleadas o subempleadas incorporadas al mercado laboral | Persona | 8 212.00 | 8 212.00 | 4 355.00 | 53.03 | | | | | | | | |
| Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo | Acción | 1 836.00 | 1 836.00 | 1 012.00 | 55.12 | | | | | | | | |
| Atención de personas desempleadas o subempleadas | Persona | 20 161.00 | 20 161.00 | 12 476.00 | 61.88 | | | | | | | | |
| Atención de personas para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo | Persona | 4 240.00 | 4 240.00 | 3 435.00 | 81.01 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESEMPLEADA** | | | | | | 5 911 460.72 | 5 911 460.72 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Becas de capacitación | Beca | 1 141.00 | 1 141.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Solicitudes de becas de capacitación recibidas | Solicitud | 1 141.00 | 1 141.00 | 352.00 | 30.85 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS HACENDARIOS** | | | | | | **1 452 166 174.20** | **1 494 254 840.78** | **619 087 654.75** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS** | | | | | | 5 880 601.61 | 6 096 808.08 | 2 637 697.28 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 540 910 | 567 284 | 1 108 194 |
| Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados por las Delegaciones de Hacienda | Pieza | 2 978 749.00 | 2 978 749.00 | 1 744 959.00 | 58.58 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados distribuidos a las Delegaciones de Hacienda | Pieza | 2 856 155.00 | 2 856 155.00 | 1 634 981.00 | 57.24 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas | Supervisión | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| **CAPTACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 2 132 716.42 | 2 213 775.23 | 916 305.31 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 540 910 | 567 284 | 1 108 194 |
| Porcentaje de servicios públicos otorgados en los Módulos de Cobro | Servicio | 766 708.00 | 766 708.00 | 396 062.00 | 51.66 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Cobro | Pesos | 95 486 187.00 | 95 486 187.00 | 56 003 802.00 | 58.65 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS** | | | | | | 10 517 005.49 | 10 448 727.88 | 2 143 113.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 | 107 | 124 |
| Porcentaje de recursos obtenido de participaciones federales | Pesos | 36 761 701 455.00 | 36 761 701 455.00 | 21 615 002 024.18 | 58.80 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos asignado de participaciones a municipios | Pesos | 8 210 124 448.00 | 8 210 124 448.00 | 4 815 005 964.54 | 58.65 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes de cumplimiento de las obligaciones financieras | Reporte | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA** | | | | | | 71 975 556.13 | 72 309 879.00 | 30 459 161.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 23 480 | 27 477 | 50 957 |
| Porcentaje de nóminas de sueldos procesadas de los trabajadores de la Burocracia del Estado | Documento | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje del padrón de trabajadores de la nómina de sueldos procesada | Trabajador | 51 820.00 | 51 820.00 | 50 957.00 | 98.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos gestionados ante la Tesorería Única para los pagos respectivos | Documento | 42.00 | 42.00 | 18.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 255 340 989.22 | 282 267 553.80 | 120 040 915.82 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 959 | 976 | 1 935 |
| Porcentaje del costo de la nómina procesada del personal jubilado y pensionado | Pesos | 248 076 594.58 | 248 076 594.58 | 108 936 295.77 | 43.91 | | | | | | | | |
| Porcentaje de nóminas de jubilados y pensionados enviadas a la Tesorería Única | Documento | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajadores jubilados y pensionados de la nómina de sueldos procesada | Trabajador | 2 040.00 | 2 040.00 | 1 935.00 | 94.85 | | | | | | | | |
| **ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN** | | | | | | 87 543 310.00 | 75 923 871.73 | 5 068 450.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 94 | 70 | 164 |
| Porcentaje de personal de base y confianza beneficiado con el pago de estímulo por jubilación o pensión | Trabajador | 395.00 | 395.00 | 164.00 | 41.52 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones para solicitar el pago de estímulos | Documento | 36.00 | 36.00 | 24.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos gestionados de la nómina de estímulo por jubilación por 28 y 30 años de servicio | Pesos | 10 957 200.00 | 10 957 200.00 | 3 660 150.00 | 33.40 | | | | | | | | |
| **OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS** | | | | | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de recursos gestionados por becas para hijos de trabajadores sindicalizados | Pesos | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos gestionados por becas para trabajadores sindicalizados | Pesos | 197 000.00 | 197 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios de becas educativas | Trabajador | 2 110.00 | 2 110.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES** | | | | | | 23 930 964.80 | 24 608 137.19 | 10 291 807.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 1 | 1 |
| Porcentaje de Requerimientos Fiscales Emitidos | Requerimiento | 469.00 | 469.00 | 167.00 | 35.61 | | | | | | | | |
| Porcentajes de Auditorias fiscales Terminadas a los contribuyentes Fiscalizados | Auditoría | 469.00 | 469.00 | 167.00 | 35.61 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones para la actualización a la Base de Datos | Acción | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES** | | | | | | 4 730 100.64 | 4 714 392.96 | 1 964 430.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 312 | 763 | 1 075 |
| Porcentaje de recuperación | Pesos | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | 27 592 003.00 | 68.98 | | | | | | | | |
| Porcentaje de créditos fiscales notificados | Documento | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 014.00 | 86.76 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servidores públicos capacitados | Empleo | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN** | | | | | | 1 742 577.00 | 1 742 577.00 | 658 489.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 182 | 175 | 357 |
| Porcentaje de recursos recuperados para honorarios y gastos de ejecución | Pesos | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 3 275 814.00 | 116.99 | | | | | | | | |
| Porcentaje de créditos fiscales notificados | Notificación | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 014.00 | 86.76 | | | | | | | | |
| Porcentaje de nóminas de gastos de ejecución emitidas por delegación | Informe | 156.00 | 156.00 | 78.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS** | | | | | | 16 246 895.30 | 16 626 152.61 | 6 878 353.80 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 150 | 191 | 341 |
| Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrado | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos normativos actualizados | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable | Asesoría | 4 200.00 | 4 200.00 | 2 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 14 623 188.49 | 15 319 195.13 | 6 430 693.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 163 | 219 | 382 |
| Porcentaje de recursos financieros autorizados a los Organismos Públicos | Pesos | 12 952 529 097.86 | 12 952 529 097.86 | 7 070 787 577.60 | 54.59 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de conciliaciones bancarias de saldos elaboradas | Documento | 6 552.00 | 6 552.00 | 3 219.00 | 49.13 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos del capítulo 1000 autorizados | Pesos | 11 811 080 120.98 | 11 811 080 120.98 | 4 826 666 914.99 | 40.87 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA** | | | | | | 9 802 459.75 | 10 170 658.21 | 4 270 762.29 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 59 | 317 | 376 |
| Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los Municipios | Pesos | 25 575 818 067.20 | 25 575 818 067.20 | 14 864 784 963.64 | 58.12 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios | Informe | 429.00 | 429.00 | 188.00 | 43.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública | Pesos | 1 390 484 408.93 | 1 390 484 408.93 | 745 874 599.25 | 53.64 | | | | | | | | |
| **MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL** | | | | | | 10 893 239.77 | 11 020 531.51 | 4 635 989.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 22 | 26 | 48 |
| Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas autorizados | Dictamen | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de opiniones técnicas de adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas autorizados | Opinión Técnica | 60.00 | 60.00 | 51.00 | 85.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diagnósticos administrativos autorizados | Diagnóstico | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA** | | | | | | 29 590 531.95 | 29 627 919.95 | 13 402 398.63 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 540 910 | 567 284 | 1 108 194 |
| Porcentaje de captación de ingresos de origen federal | Pesos | 100 261 358 450.00 | 100 261 358 450.00 | 58 477 451 764.00 | 58.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje recaudado de ingresos estatales | Pesos | 4 314 669 446.00 | 4 314 669 446.00 | 2 578 450 916.00 | 59.76 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes | Servicio | 5 437 343.00 | 5 437 343.00 | 2 754 276.00 | 50.65 | | | | | | | | |
| **SERVICIO VEHICULAR 2022** | | | | | | 13 104 783.08 | 33 186 575.48 | 8 032 843.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 520 930 | 546 329 | 1 067 259 |
| Porcentaje de efectos valorados en materia vehicular adquiridos | Pieza | 383 276.00 | 383 276.00 | 501 341.00 | 130.80 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados | Servicio | 139 094.00 | 139 094.00 | 70 886.00 | 50.96 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ingresos recaudados por los servicios de control vehicular | Pesos | 520 494 639.00 | 520 494 639.00 | 482 318 703.00 | 92.67 | | | | | | | | |
| **APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SINDICALIZADO** | | | | | | 131 694 729.67 | 135 860 240.28 | 70 012 875.41 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 482 | 4 322 | 10 804 |
| Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH realizados | Documento | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina | Documento | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina | Documento | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA** | | | | | | 4 956 047.58 | 4 165 182.01 | 1 687 158.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 97 | 65 | 162 |
| Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH realizados | Documento | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de aportaciones determinadas | Documento | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 8 342 546.38 | 8 616 766.45 | 3 673 937.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 32 624 | 21 750 | 54 374 |
| Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales | Documento | 168.00 | 168.00 | 84.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de descuentos aplicados en las nóminas del Gobierno del Estado | Documento | 96.00 | 96.00 | 48.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet | Documento | 96.00 | 96.00 | 48.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL** | | | | | | 5 211 920.47 | 5 403 269.58 | 2 253 339.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 21 | 30 | 51 |
| Porcentaje de acuerdos autorizados colegiadamente por los órganos de gobierno de fideicomisos, organismos y empresas públicas | Acuerdo | 1 224.00 | 1 224.00 | 692.00 | 56.54 | | | | | | | | |
| Porcentaje de creación de fideicomisos públicos | Contrato | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de extinción de fideicomisos públicos | Convenio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO** | | | | | | 7 573 452.63 | 8 109 497.41 | 3 491 091.27 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 47 | 151 | 198 |
| Porcentaje de recursos transferidos a Órganismso Públicos y prestadores de servicios | Pesos | 76 196 282 451.10 | 76 196 282 451.10 | 41 917 522 750.77 | 55.01 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos transferidos a proveedores, contratistas y viáticos | Pesos | 2 561 408 284.08 | 2 561 408 284.08 | 1 059 995 949.94 | 41.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio | Pesos | 11 561 908 458.96 | 11 561 908 458.96 | 4 826 666 914.99 | 41.75 | | | | | | | | |
| **INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS** | | | | | | 5 822 653.80 | 6 038 978.07 | 2 544 271.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 271 | 546 | 817 |
| Porcentaje de documentos de política del gasto integrados | Documento | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de matrices de indicadores mejorada | Proyecto | 500.00 | 500.00 | 157.00 | 31.40 | | | | | | | | |
| Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada | Documento | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 12.50 | | | | | | | | |
| **INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | | 15 027 600.66 | 14 964 425.77 | 6 184 555.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 250 | 250 | 500 |
| Porcentaje de anteproyectos de presupuesto de egresos de los organismos públicos integrados oportunamente | Proyecto | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ministraciones emitidas | Documento | 7 485.00 | 7 485.00 | 3 214.00 | 42.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos | Documento | 2 400.00 | 2 400.00 | 905.00 | 37.71 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO** | | | | | | 63 214 761.88 | 62 941 315.12 | 26 854 377.26 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 32 | 50 | 82 |
| Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos | Documento | 8 036.00 | 8 036.00 | 5 501.00 | 68.45 | | | | | | | | |
| Porcentaje de dictámenes de servidores públicos formados y evaluados | Trabajador | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 454.00 | 94.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos validados para instrucción de pago de enteros | Documento | 168.00 | 168.00 | 84.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)** | | | | | | 876 367.35 | 908 814.44 | 379 643.03 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 0 | 2 |
| Porcentaje de apoyos tramitados en materia de recursos humanos | Gestión | 820.00 | 820.00 | 511.00 | 62.32 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones de apoyo realizadas en materia de recursos humanos | Gestión | 820.00 | 820.00 | 511.00 | 62.32 | | | | | | | | |
| **APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 10 609 866.47 | 10 609 866.47 | 2 040 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de trámites de apoyos económicos para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados | Gestión | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas para apoyo a eventos de la Burocracia Estatal | Gestión | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | | | | | | | | |
| **CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO** | | | | | | 5 954 181.76 | 6 127 749.95 | 2 848 918.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 49 | 157 | 206 |
| Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Paquete Hacendario presentado | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ingresos públicos recaudados | Pesos | 104 576 027 896.00 | 104 576 027 896.00 | 61 055 902 680.00 | 58.38 | | | | | | | | |
| **SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA** | | | | | | 19 184 380.61 | 19 604 127.55 | 5 117 894.21 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 195 | 145 | 340 |
| Porcentaje de Instrumentos normativos actualizados | Instrumento | 120.00 | 120.00 | 61.00 | 50.83 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actos Jurídicos representados en Procesos Jurisdiccionales | Representación | 446.00 | 446.00 | 748.00 | 167.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Actos Jurídicos realizados en un Proceso Contencioso | Representación | 239.00 | 239.00 | 127.00 | 53.14 | | | | | | | | |
| **INCORPORACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES** | | | | | | 1 450 193.48 | 1 504 636.40 | 627 630.04 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 555 | 12 118 | 23 673 |
| Porcentaje de personas fisicas incorporadas al padrón de obligaciones fiscales | Persona | 2 740.00 | 2 740.00 | 1 665.00 | 60.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cartas invitación autorizadas a contribuyentes potenciales de obligaciones fiscales | Documento | 23 393.00 | 23 393.00 | 19 827.00 | 84.76 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>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 | 72 328.00 | 87.30 | | | | | | | | |
| **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 | 142 810 954.09 | 68 197 113.88 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 312 | 762 | 1 074 |
| Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos | Pesos | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | 27 592 003.00 | 68.98 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados | Notificación | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 014.00 | 86.76 | | | | | | | | |
| Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones fiscales | Proceso | 35.00 | 35.00 | 17.00 | 48.57 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS** | | | | | | 140 490 250.54 | 146 304 404.53 | 57 775 411.92 | 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 | 2 400 474 692.00 | 96.83 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Efectos Valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda | Pieza | 564 656.00 | 564 656.00 | 401 170.00 | 71.05 | | | | | | | | |
| Porcentaje de los requerimientos notificados | Notificación | 15 296.00 | 15 296.00 | 6 468.00 | 42.29 | | | | | | | | |
| **OTORGAR INCENTIVOS CON BASE EN RESULTADOS** | | | | | | 13 865 886.94 | 13 865 886.94 | 3 556 093.46 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 143 | 118 | 261 |
| Porcentaje de incentivos por productividad otorgados | Pesos | 16 553 114.55 | 16 553 114.55 | 3 556 093.00 | 21.48 | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos de obligaciones notificadas | Requerimiento | 15 296.00 | 15 296.00 | 6 468.00 | 42.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluaciones por productividad | Evaluación | 3 132.00 | 3 132.00 | 791.00 | 25.26 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 3 947 565.56 | 3 844 608.77 | 1 240 379.42 | 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 | 7 070 787 577.60 | 54.59 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos financieros transferidos a los municipios | Pesos | 25 575 818 067.20 | 25 575 818 067.20 | 14 864 784 963.64 | 58.12 | | | | | | | | |
| Porcentaje de productos financieros obtenidos | Pesos | 120 925 000.00 | 120 925 000.00 | 267 164 279.20 | 220.93 | | | | | | | | |
| **SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA** | | | | | | 2 871 628.20 | 2 415 715.39 | 2 415 715.39 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 217 | 1 051 | 2 268 |
| 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 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida validado | Documento | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES** | | | | | | 163 845 746.55 | 162 289 052.87 | 82 510 854.02 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 233 | 1 982 | 4 215 |
| Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable | Informe | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas | Solicitud | 87 275.00 | 87 275.00 | 40 089.00 | 45.93 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación otorgados a los servidores públicos de la Dependencia | Curso | 26.00 | 26.00 | 20.00 | 76.92 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (EVENTUAL)** | | | | | | 1 022 330.67 | 1 022 330.67 | 488 468.04 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 12 | 3 | 15 |
| Porcentaje de servicios de limpieza general realizados | Servicio | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de prestadores de servicios de limpieza contratados | Prestador de Servicio | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA** | | | | | | 51 097 946.04 | 51 946 964.96 | 24 362 273.31 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 148 | 1 930 | 4 078 |
| Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados | Sistema | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática | Servicio | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos | Documento | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA (EVENTUAL)** | | | | | | 4 084 707.87 | 4 232 785.86 | 1 774 024.23 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 | 12 | 16 |
| Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados | Sistema | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de instalación y configuración a los sistemas informáticos desarrollados | Instalación | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD** | | | | | | 6 672 103.70 | 6 813 973.85 | 2 873 038.44 | 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 | 14.00 | 116.67 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>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 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)** | | | | | | 1 572 204.87 | 2 567 223.82 | 1 373 685.45 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 22 143 | 26 353 | 48 496 |
| Porcentaje de reportes de datos i2 generados | Reporte | 27.00 | 27.00 | 9.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios formalizados | Convenio | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de análisis elaborados | Análisis | 27.00 | 27.00 | 9.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS** | | | | | | 2 813 831.05 | 2 917 290.02 | 1 227 393.68 | 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 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones ejecutivas a servidores públicos de las unidades de apoyo admvo o equivalente realizadas | Reunión | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 110.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de revisiones del gto público de las unidades de apoyo admvo o su equiv de los organismos públicos realizadas | Revisión | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 85.00 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS** | | | | | | 1 271 143.12 | 1 178 399.73 | 498 141.74 | 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 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de estados financieros consolidados | Documento | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN** | | | | | | 7 342 913.34 | 7 611 161.17 | 3 182 602.68 | 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 | 1 202 127 761.87 | 58.05 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento | Proyecto | 2 400.00 | 2 400.00 | 826.00 | 34.42 | | | | | | | | |
| Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendida | Auditoría | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 47.06 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES** | | | | | | 2 652 346.77 | 2 747 752.40 | 1 158 035.58 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 22 | 38 | 60 |
| Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales | Auditoría | 38.00 | 38.00 | 24.00 | 63.16 | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías | Requerimiento | 266.00 | 266.00 | 95.00 | 35.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores | Solicitud | 798.00 | 798.00 | 472.00 | 59.15 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | | | | | | 1 830 423.45 | 1 896 621.87 | 795 120.71 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 388 016 | 388 015 | 776 031 |
| Porcentaje de solicitudes de acceso a la Información y/o de datos personales atendidas | Solicitud | 303.00 | 303.00 | 149.00 | 49.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales WEB de transparencia efectuados | Proceso | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos | Requerimiento | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS** | | | | | | 2 927 834.22 | 3 034 020.25 | 1 274 639.80 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 | 13 | 19 |
| Porcentaje de seguimiento de proyectos de inversión autorizados | Proyecto | 164.00 | 164.00 | 11.00 | 6.71 | | | | | | | | |
| 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 | 127.00 | 87.59 | | | | | | | | |
| **IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** | | | | | | 4 748 336.44 | 4 800 756.49 | 2 037 081.59 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 718 | 2 797 | 5 515 |
| Porcentaje de dictámenes de resultados de evaluaciones | Dictamen | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 454.00 | 94.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias de los cursos de formación básica e inducción | Constancia | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 731.00 | 54.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de cartas de descuento a servidores públicos | Documento | 200.00 | 200.00 | 91.00 | 45.50 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA** | | | | | | 1 431 318.59 | 1 686 194.13 | 619 885.94 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinado | Coordinación | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Programa de Inversión Estatal integrado al Anteproyecto de Presupuesto del Estado | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de propuesta de proyectos de inversión Chiapas integrados al PEF | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD** | | | | | | 3 612 879.84 | 3 665 200.11 | 1 571 533.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad publicados | Producto | 83.00 | 83.00 | 36.00 | 43.37 | | | | | | | | |
| Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados | Boletín | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de publicaciones de comunicados de los productos geográficos y estadísticos actualizados en el sitio web CEIEG | Publicación | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO** | | | | | | 240 959.97 | 240 959.97 | 24 600.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 203 | 188 | 391 |
| Porcentaje de convenios firmados en materia de género, transversalidad e Igualdad sustantiva | Convenio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes de acciones promovidas para la institucionalización de la perspectiva de género | Reporte | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de formación, capacitación, adiestramiento y certificación | Curso | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL** | | | | | | 3 368 528.45 | 3 534 030.20 | 1 459 393.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de reportes de Planeación Regional y Municipal implementados | Reporte | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes para el Desarrollo Institucional Municipal monitoreados | Reporte | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación en desarrollo institucional municipal y regional | Capacitación | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ESTATAL** | | | | | | 11 032 292.87 | 11 208 555.98 | 4 622 958.84 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de documentos de validaciones de programas y proyectos de inversión emitidos | Documento | 600.00 | 600.00 | 313.00 | 52.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Informe Anual de Gobierno integrado | Informe | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Evaluación de Nivel de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales integrado | Evaluación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN A FAMILIARES Y/O BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA Y FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA** | | | | | | 13 763 415.28 | 13 763 415.28 | 3 198 551.24 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 61 | 19 | 80 |
| Porcentaje de dictámenes emitidos | Dictamen | 155.00 | 155.00 | 80.00 | 51.61 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de pago enviadas | Solicitud | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados | Expediente | 155.00 | 155.00 | 80.00 | 51.61 | | | | | | | | |
| **BRINDAR CERTEZA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** | | | | | | 8 829 193.64 | 8 941 187.37 | 3 774 354.91 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 246 | 1 254 | 2 500 |
| Porcentaje de acuerdos de pensión emitidos | Acuerdo | 190.00 | 190.00 | 188.00 | 98.95 | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias laborales expedidas | Constancia | 1 984.00 | 1 984.00 | 1 463.00 | 73.74 | | | | | | | | |
| Porcentaje de doctos comprob. entregados a trabajadores activos, inactivos de la Admón Púb Estatal, Autoridad Judicial | Documento | 243.00 | 243.00 | 147.00 | 60.49 | | | | | | | | |
| **GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS** | | | | | | 2 815 050.00 | 2 747 160.80 | 1 169 337.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 50 | 60 | 110 |
| Porcentaje de lineamientos implementados | Estrategia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos para la conservación de archivos aplicados | Proceso | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones en materia de archivos realizadas | Capacitación | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Hacienda



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS HACENDARIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)** | | | | | | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 359 860.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de la UIPE equipada con aplicación y bienes informáticos | Acción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de capacitación contratado para los servidores públicos de la UIPE | Acción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para la adquisición de la aplicación informática para la UIPE. | Gestión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **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 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | **0.00** | **568 097.58** | **0.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (ADEFAS)** | | | | | | 0.00 | 2 559.07 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados | Pago | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizada | Gestión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO (ADEFAS)** | | | | | | 0.00 | 536 160.08 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados | Pago | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizada | Gestión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS (ADEFAS)** | | | | | | 0.00 | 11 636.33 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados | Pago | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizadas | Gestión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y METARIALES (ADEFAS)** | | | | | | 0.00 | 12 059.29 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados | Pago | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizado | Trámite | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD (ADEFAS)** | | | | | | 0.00 | 5 682.81 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados | Pago | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizado | Trámite | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Igualdad de Género



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | **63 732 777.61** | **87 961 103.24** | **28 687 955.21** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL** | | | | | | 2 338 145.97 | 2 413 518.01 | 984 709.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 233 | 182 | 415 |
| Porcentaje de servicio de administración de servidores de tecnologías de información realizado | Servicio | 70.00 | 70.00 | 38.00 | 54.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de administración de sitios, aplicaciones y plataforma en línea realizados | Servicio | 100.00 | 100.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención de asistencia técnica atendidas | Asistencia | 1 800.00 | 1 800.00 | 974.00 | 54.11 | | | | | | | | |
| Porcentaje en atención de mantenimiento preventivo y correctivo realizados | Atención | 180.00 | 180.00 | 89.00 | 49.44 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones a enlaces de instituciones públicas del Atlas de género realizadas | Capacitación | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones al funcionariado público Estatal y municipal al BAESVIM realizadas | Capacitación | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de minutas de acuerdo para la implementación al BAESVIM firmados | Documento | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 105.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo a la Comisión Nacional del BANAVIM asistidos | Reunión | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de generación y revocación de firmas electrónicas y correos electrónicos realizados | Servicio | 250.00 | 250.00 | 346.00 | 138.40 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión de dictámenes técnicos para adquisición de bienes informáticos realizados | Dictamen | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de implementación de sitios y aplicaciones web elaborados | Implemento | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA** | | | | | | 1 620 461.31 | 1 674 936.91 | 691 671.09 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 108 | 109 | 217 |
| Porcentaje de actualizaciones en los procesos sistemáticos de información | Documento | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de instrumentos jurídicos elaborados | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de dictámenes formulados | Dictamen | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos legales formulados | Documento | 66.00 | 66.00 | 28.00 | 42.42 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de sesiones participadas | Documento | 20.00 | 20.00 | 7.00 | 35.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos normativos revisados | Documento | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos legales revisados | Documento | 250.00 | 250.00 | 162.00 | 64.80 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO** | | | | | | 1 132 971.39 | 1 892 505.27 | 991 982.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 83 | 37 | 120 |
| Porcentaje de coordinación entre áreas responsables del programa "Resilencia de las mujeres indígenas y rurales, COVID" | Coordinación | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación de las acciones institucionales del Programa Único de Capacitacion, Sensibilización, Formación | Coordinación | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinaciones realizadas en la operatividad de los programas y proyectos de inversión federal y estatal | Coordinación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación institucional con autoridades federales , estatales y municipales con igualdad | Coordinación | 70.00 | 70.00 | 36.00 | 51.43 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios gestionados para el fomento de la inclusión de genero con dependencias federales y estatales | Convenio | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones realizadas de Refugios Casas SEIGEN | Acción | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas en el cumplimiento de las acciones de las direcciones de Perspectiva de Género y Capacitación | Supervisión | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas en el cumplimiento de las acciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia | Supervisión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SENSIBILIZAR, CAPACITAR, FORMAR Y PROFESIONALIZAR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD SUSTANTIVA, PARIDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO** | | | | | | 3 204 171.70 | 3 252 949.64 | 1 299 199.38 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 8 538 | 5 732 | 14 270 |
| Porcentaje de acciones de educación digital para la población estudiantil | Acción | 58.00 | 58.00 | 24.00 | 41.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de las acciones de sensibilización del Programa de Formación en Género a servidoras y servidores públicos | Acción | 170.00 | 170.00 | 91.00 | 53.53 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diseño de contenido de cursos en línea en materia de género, igualdad sustantiva y derechos humanos | Diseño | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diseño del programa de formación en prevención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual para la Administración Pública | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de foros debate en temas de sensibilización en materia de derechos humanos , igualdad e inclusión de género | Foro | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión de documentos interinstitucionales | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de jornada de sensibilización en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal | Jornada | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de jornadas de capacitación en línea en materia de género, derechos humanos de las mujeres a población social | Jornada | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de jornadas de sensibilización en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal | Jornada | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Igualdad de Género



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones interinstitucionales | Informe | 20.00 | 20.00 | 11.00 | 55.00 | | | | | | | | |
| **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL** | | | | | | 1 499 424.99 | 1 546 784.93 | 600 173.74 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 22 | 4 | 26 |
| Porcentaje en la elaboración de la cuenta pública funcional | Reporte | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos elaborados de seguimiento | Documento | 17.00 | 17.00 | 3.00 | 17.65 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para el desarrollo institucional | Expediente | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 85.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes capturados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la Glosa presentada por la Secretaría | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas del Grupo Estratégico y de la Administración Pública Estatal | Reunión | 64.00 | 64.00 | 59.00 | 92.19 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES** | | | | | | 2 264 110.02 | 2 323 562.72 | 1 021 081.25 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 283 | 162 | 445 |
| Porcentaje de propuesta de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de igualdad | Propuesta | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones interinstitucionales en representación de la Secretaría | Reunión | 133.00 | 133.00 | 142.00 | 106.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimiento a los procesos administrativos técnicos y financieros en cumplimiento a la normatividad | Seguimiento | 101.00 | 101.00 | 48.00 | 47.52 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES** | | | | | | 6 388 504.24 | 6 436 637.35 | 2 536 418.07 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 70 876 | 47 214 | 118 090 |
| Porcentaje de actividades de seguimiento realizadas con perspectiva de género | Informe | 28.00 | 28.00 | 13.00 | 46.43 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones realizadas de diagnósticos contra las violencias de género | Mejora | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías realizadas para transversalizar la PEG y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia | Asesoría | 136.00 | 136.00 | 100.00 | 73.53 | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas estatales realizadas con perspectiva de género | Campaña | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos y materiales gráficos elaborados con perspectiva de género | Producto | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diagnóstico realizado sobre las muertes violentas de mujeres en el ámbito territorial | Diagnóstico | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusiones realizadas sobre el quehacer institucional de la Secretaría de Igualdad de Género | Difusión | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios realizados para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito público | Convenio | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 133.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos gestionados y elaborados | Proyecto | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 78.57 | | | | | | | | |
| Porcentaje programas de radio realizados con perspectiva de género | Programa | 40.00 | 40.00 | 17.00 | 42.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de promociones realizadas con perspectiva de género | Difusión | 40.00 | 40.00 | 17.00 | 42.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar el cumplimiento de los proyectos y redes comunitarias. | Supervisión | 52.00 | 52.00 | 5.00 | 9.62 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS** | | | | | | 18 826 769.40 | 19 382 105.00 | 8 249 996.49 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 187 | 96 | 283 |
| Porcentaje de trámites de actualización de la información de los sistemas de control de bienes muebles realizados | Trámite | 120.00 | 120.00 | 69.00 | 57.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de manuales administrativos actualizados | Manual | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidas | Solicitud | 1 600.00 | 1 600.00 | 649.00 | 40.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios de los órganos administrativos atendidos | Solicitud | 1 000.00 | 1 000.00 | 439.00 | 43.90 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación para las y los servidores públicos proporcionado | Curso | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 61.11 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reportes de inasistencia de las y los servidores públicos aplicadas | Reporte | 150.00 | 150.00 | 93.00 | 62.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes tramitadas ante organismos públicos normativos | Solicitud | 100.00 | 100.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites de pago a proveedores, prestadores de servicio y servidoras/es públicos realizados | Trámite | 1 270.00 | 1 270.00 | 223.00 | 17.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de pago recibidas | Solicitud | 1 350.00 | 1 350.00 | 398.00 | 29.48 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DIRECTIVA DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA ECONOMIA DE LAS MUJERES FAEM** | | | | | | 890 173.39 | 915 048.96 | 378 051.81 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 135 | 62 | 197 |
| Porcentaje de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso FAEM | Sesión | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones con las Direcciones de Desarrollo Económico y Control de Cartera | Reunión | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mecanismos de coordinación y cooperación federal, estatal y municipal | Gestión | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 68.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de alianzas estratégicas con organizaciones sociales y civiles | Reunión | 20.00 | 20.00 | 11.00 | 55.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Igualdad de Género



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| **EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES Y OTROS GÉNEROS** | | | | | | 17 872 576.42 | 18 511 073.60 | 7 375 631.52 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 365 | 1 095 | 3 460 |
| Porcentaje de asesorías para garantizar el acceso de las mujeres a fuentes de financiamiento | Asesoría | 100.00 | 100.00 | 143.00 | 143.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones a hijas e hijos de mujeres jefas de familias con formación en el desarrollo de capacidades | Atención | 45.00 | 45.00 | 16.00 | 35.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación de eventos | Coordinación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación de logística de eventos en el marco de los DESCAIP | Coordinación | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 57.14 | | | | | | | | |
| Porcentaje de planes de negocios basados en el modelo económico | Plan | 70.00 | 70.00 | 36.00 | 51.43 | | | | | | | | |
| Porcentaje de propuestas de proyectos de inversión | Propuesta | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de módulos de formación y capacitación de personas, esencialmente mujeres, para el desarrollo de capacidades | Módulo | 594.00 | 594.00 | 264.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cédulas con evaluación de impacto social de los servicios financieros y no financieros | Documento | 323.00 | 323.00 | 170.00 | 52.63 | | | | | | | | |
| Porcentaje servicios y acondicionamientos requeridos | Servicio | 3 625.00 | 3 625.00 | 1594.00 | 43.97 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de alianzas estratégicas con organismos públicos y/o privados | Reunión | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 110.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acompañamientos a redes comunitarias de mujeres productoras | Acompañamiento | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios financieros entregados | Crédito | 2 070.00 | 2 070.00 | 185.00 | 8.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos de capacitación a mujeres | Evento | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos para la promoción de productos | Evento | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones de convenios acordados | Gestión | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 91.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones del Subcomité Técnico del Fideicomiso FAEM | Sesión | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de seguimiento a los convenios | Seguimiento | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 90.91 | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes sistematizadas | Solicitud | 2 070.00 | 2 070.00 | 664.00 | 32.08 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA ASIGNADA A LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL** | | | | | | 5 189 234.94 | 5 686 560.44 | 2 275 705.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 646 | 2 | 1 648 |
| Porcentaje de conciliaciones realizadas de las base de datos emitidas por la Secretaría con el SISAFI | Documento | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes presentados de Cuenta Pública del Fideicomiso FAEM | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de elaboración de informes de los grupos y proyectos de mujeres beneficiadas de los servicios financieros | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de elaboración de informes presentados de los Estados Financieros del Fideicomiso FAEM | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos emitidos a las representantes de los grupos y/o integrantes de grupos o proyectos | Requerimiento | 1 059.00 | 1 059.00 | 267.00 | 25.21 | | | | | | | | |
| Porcentaje de llamadas a grupos o proyectos que se encuentran en mora con motivo de los servicios financieros | Llamada | 600.00 | 600.00 | 325.00 | 54.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recepción e integración, resguardo y custodia de los expedientes únicos recibidos de los servicios | Expediente | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODA PERSONA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** | | | | | | 1 134 918.58 | 1 173 290.26 | 490 913.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 32 | 24 | 56 |
| Porcentaje de actualización al cuadro general de clasificación archivística | Acción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ecualización del catálogo de disposición documental | Acción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la actualización del programa anual de desarrollo archivístico | Acción | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías en la elaboración de avisos de privacidad dirigida a los enlaces de la Secretaría | Asesoría | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías realizadas al comité de transparencia de la Secretaria | Asesoría | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías en materia archivística realizadas a los responsables de la Secretaría | Asesoría | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías en materia de protección de datos personales a los órganos administrativos de la Secretaría | Asesoría | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías en materia de transparencia dirigida a las personas enlaces de la Secretaría | Asesoría | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones en materia de acceso a la información pública brindada a los enlaces de la Secretaría | Capacitación | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la elaboración del documento de seguridad | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la elaboración del informe del programa anual de desarrollo archivístico | Informe | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Igualdad de Género



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>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 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO | Solicitud | 50.00 | 50.00 | 36.00 | 72.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones realizadas con el Comité de Transparencia de la Secretaría | Sesión | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 45.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones realizadas con los integrantes del grupo interdisciplinario de la Secretaría | Sesión | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones realizadas a las obligaciones de transparencia | Acción | 528.00 | 528.00 | 264.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la vigilancia de la aplicación de los instrumentos archivísticos | Acción | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 86.21 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA** | | | | | | 0.00 | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 214 | 1 697 | 7 911 |
| 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 | 2336.00 | 97.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia en los centros de atención | Atención | 4 640.00 | 4 640.00 | 5100.00 | 109.91 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia | Expediente | 1 075.00 | 1 075.00 | 1243.00 | 115.63 | | | | | | | | |
| Porcentaje de orientaciones brindadas a la población | Orientación | 1 600.00 | 1 600.00 | 4773.00 | 298.31 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pláticas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y salud | Plática | 160.00 | 160.00 | 204.00 | 127.50 | | | | | | | | |
| **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 | 1 406 222.07 | 555 754.09 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 460 | 282 | 742 |
| Porcentaje de reuniones para la conformación de las mesas de trabajo para la incorporación de la Perspectiva de Género | Reunión | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías realizadas en temas específicos de las Unidades de Enlaces | Asesoría | 136.00 | 136.00 | 177.00 | 130.15 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| **HABLEMOS SOBRE MI VIDA Y MI FUTURO CONTRUYENDO ENTORNOS SEGUROS PARA LAS NIÑAS, ADOLECENTES Y MUJERES EN CHIAPAS** | | | | | | 0.00 | 3 271 835.44 | 66 666.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de Planes de Acción Comunitaria elaborados | Plan | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de Atención Integral del Aborto Seguro impartidos | Curso | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de curso para la elaboración de dictámenes psicológicos y médicos con los enfoques de derechos de la niñez | Curso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de curso sobre la ruta para la Atención y Protección Integral de niñas y adolescentes impartidos | Curso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de taller para conformar una red de niñas y adolescentes de la tercera generación impartido | Taller | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres a las redes niñas y adolescentes para el seguimiento de la Escuela de Fortalecimiento impartidas | Taller | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres en Materia de Paz y Prevención de la Violencia contra las Mujeres Impartidos | Taller | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Talleres en temas de Igualdad de Género y Prevención de la Violencia contra las Mujeres Impartidos | Taller | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Talleres para la tercera generación de la Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes impartido | Taller | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Pláticas sobre "Educación Integral en Sexualidad realizadas, | Plática | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Foros de reconocimientos sobre el derecho a la participación a las niñas y adolescentes realizados | Foro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de foros para la presentación pública del plan de Acción Comunitaria realizados. | Foro | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para convocar, promover, organizar e instalar Redes de Mujeres Constructoras de Paz realizadas | Reunión | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Igualdad de Género



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPULSAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS** | | | | | | 0.00 | 16 846 400.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 893 | 616 | 3 509 |
| Porcentaje de Certificaciones en el Estándar "EC0779 Trasversalización de la perspectiva de género" realizados | Certificación | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de insumos para la operación de las Casas y Albergues para Mujeres Migrantes, sus hijas e hijos entregados | Acción | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Asesorías en sus necesidades e intereses a mujeres de la comunidad impartidas | Asesoría | 7 875.00 | 7 875.00 | 1750.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres para el "Emprendimiento de Proyectos Productivos" impartidos | Talleres | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres para el fortalecimiento al Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres impartidos | Taller | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres sobre "Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz en Perspectiva de Género" impartidos | Taller | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres sobre cultura del agua y agricultura urbana impartidas | Taller | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Diplomado en presupuesto, seguimiento y monitoreo impartido | Diplomado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos para impulsar el desarrollo integral de las personas realizadas | Evento | 1 155.00 | 1 155.00 | 280.00 | 24.24 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo para el Fortalecimiento al Programa Estatal para la Igualdad realizado | Reunión | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA** | | | | | | 0.00 | 57 672.64 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 | 0 | 4 |
| Porcentaje de registros de control de bitácoras de combustible realizados | Registro | 120.00 | 120.00 | 20.00 | 16.67 | | | | | | | | |
| Realización de servicios de revisión a la unidad vehicular | Revisión | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 16.67 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de la Honestidad y Función Pública



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | **175 974 483.74** | **187 660 292.86** | **77 470 030.55** | | | | | |
| **PROYECTOS GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | | | | | | 1 441 111.24 | 1 431 937.27 | 586 982.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 64 407 | 68 301 | 132 708 |
| Índice de transparencia y rendición de cuentas | Auditoría | 102.00 | 102.00 | 9.00 | 8.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en la declaración patrimonial y de intereses | Declaración Patrimonial | 80 000.00 | 80 000.00 | 104 067.00 | 130.08 | | | | | | | | |
| Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones | Queja | 800.00 | 800.00 | 401.00 | 50.13 | | | | | | | | |
| Seguimiento a la operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | Comité | 270.00 | 270.00 | 122.00 | 45.19 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA** | | | | | | 1 269 500.23 | 1 396 268.87 | 527 222.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 | 12 | 18 |
| Vigilancia de la correcta aplicación de la norma | Evento | 386.00 | 386.00 | 186.00 | 48.19 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA** | | | | | | 821 616.73 | 821 825.10 | 330 054.20 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Vigilancia de la correcta aplicación de la norma | Evento | 50.00 | 50.00 | 32.00 | 64.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO** | | | | | | 1 274 859.84 | 1 070 260.31 | 492 256.56 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 57 037 | 59 310 | 116 347 |
| Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico | Expediente | 75.00 | 75.00 | 15.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos | Resolución | 186.00 | 186.00 | 72.00 | 38.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses | Declaración Patrimonial | 80 000.00 | 80 000.00 | 104 067.00 | 130.08 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA ÉTICA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A LA EVALUCIÓN PATRIMONIAL Y SU SANCIÓN ADMINISTRATIVA** | | | | | | 1 245 145.68 | 1 285 943.95 | 528 203.01 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 897 | 7 349 | 12 246 |
| Porcentaje de servidores públicos y particulares capacitados | Capacitación | 2 100.00 | 2 100.00 | 3 500.00 | 166.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes administrativos de responsabilidades substanciados | Procedimiento | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de declaraciones patrimoniales atendidas | Declaración Patrimonial | 9 000.00 | 9 000.00 | 11 493.00 | 127.70 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (DEPENDENCIAS "A")** | | | | | | 18 868 868.18 | 19 856 954.03 | 8 178 783.38 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 79 | 72 | 151 |
| Índice de transparencia y rendición de cuentas | Auditoría | 36.00 | 36.00 | 3.00 | 8.33 | | | | | | | | |
| Vigilancia de la correcta aplicación de la norma | Evento | 2 393.00 | 2 393.00 | 1 370.00 | 57.25 | | | | | | | | |
| Implementación de acciones de recomendaciones de mejora | Mejora | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LA 1A. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y 1A. SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL SINADE 2022** | | | | | | 0.00 | 7 500.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas | Auditoría | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (DEPENDENCIAS "B")** | | | | | | 21 245 467.50 | 22 158 078.34 | 9 181 465.02 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 40 | 65 | 105 |
| Índice de transparencia y rendición de cuentas | Auditoría | 31.00 | 31.00 | 2.00 | 6.45 | | | | | | | | |
| Vigilancia de la correcta aplicación de la norma | Evento | 1 883.00 | 1 883.00 | 1 139.00 | 60.49 | | | | | | | | |
| Implementación de acciones de recomendaciones de mejora | Mejora | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES, QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES** | | | | | | 3 831 006.02 | 4 084 018.50 | 1 657 998.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 52 408 | 51 040 | 103 448 |
| Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas | Auditoría | 16.00 | 16.00 | 7.00 | 43.75 | | | | | | | | |
| Montos fiscalizados en las auditorías y verificaciones terminadas | Pesos | 564 734 572.00 | 564 734 572.00 | 261 357 609.15 | 46.28 | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas revisados | Acción | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA (ENTIDADES "A")** | | | | | | 13 764 555.26 | 14 189 876.08 | 5 891 681.53 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 192 | 138 | 330 |
| Índice de transparencia y rendición de cuentas | Auditoría | 21.00 | 21.00 | 4.00 | 19.05 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de la Honestidad y Función Pública



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilancia de la correcta aplicación de la norma | Evento | 2 223.00 | 2 223.00 | 1 425.00 | 64.10 | | | | | | | | |
| Implementación de acciones de recomendaciones de mejora | Mejora | 60.00 | 60.00 | 5.00 | 8.33 | | | | | | | | |
| **FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA (ENTIDADES "B")** | | | | | | 13 231 440.95 | 13 526 444.63 | 5 725 303.86 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 155 | 168 | 323 |
| 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 | 1 158.00 | 76.33 | | | | | | | | |
| Implementación de acciones de recomendaciones de mejora | Mejora | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL** | | | | | | 5 860 368.27 | 6 049 323.37 | 2 529 589.38 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 201 | 1 012 | 2 213 |
| Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrollados | Capacitación | 4 000.00 | 4 000.00 | 2 213.00 | 55.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas | Acción | 373.00 | 373.00 | 211.00 | 56.57 | | | | | | | | |
| Notificaciones entregadas | Notificación | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | | |
| **RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON RESPONSABILIDAD** | | | | | | 2 878 493.63 | 3 185 294.87 | 1 235 561.43 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 140 | 140 | 280 |
| Porcentaje de expedientes con presunta responsabilidad con informe técnico revisados | Informe | 75.00 | 75.00 | 15.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa turnados | Informe | 55.00 | 55.00 | 12.00 | 21.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asistencias para la integración de auditorías, verificaciones y procedimientos realizadas | Asistencia | 80.00 | 80.00 | 73.00 | 91.25 | | | | | | | | |
| **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 | 3 311 412.04 | 1 423 563.26 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 470 | 460 | 930 |
| Improcedencias o presentación de denuncias | Denuncia | 35.00 | 35.00 | 6.00 | 17.14 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas | Asesoría | 250.00 | 250.00 | 383.00 | 153.20 | | | | | | | | |
| Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos | Procedimiento | 105.00 | 105.00 | 59.00 | 56.19 | | | | | | | | |
| **SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** | | | | | | 4 992 752.39 | 5 074 877.13 | 2 160 167.53 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 604 | 10 892 | 16 496 |
| Informes de presunta responsabilidad administrativas recibidas | Procedimiento | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos | Resolución | 186.00 | 186.00 | 72.00 | 38.71 | | | | | | | | |
| Constancias de no inhabilitación otorgadas | Constancia | 32 200.00 | 32 200.00 | 13 777.00 | 42.79 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS** | | | | | | 5 881 766.34 | 5 903 679.50 | 2 511 193.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 58 950 | 56 647 | 115 597 |
| 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 | 104 067.00 | 130.08 | | | | | | | | |
| Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones | Queja | 800.00 | 800.00 | 401.00 | 50.13 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO** | | | | | | 171 524.46 | 171 524.46 | 76 395.86 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 270 | 265 | 535 |
| Porcentaje de eventos de difusión del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso | Evento | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusión y promoción de la denuncia en atención al protocolo de atención, hostigamiento y acoso sexual | Difusión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 1 434 699.40 | 1 469 872.36 | 616 461.49 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 13 | 26 | 39 |
| Recepción de los informes de Comisarios | Documento | 432.00 | 432.00 | 186.00 | 43.06 | | | | | | | | |
| Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno | Reporte | 144.00 | 144.00 | 37.00 | 25.69 | | | | | | | | |
| Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal | Atención | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, DE LA OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS, SUPERVISORES Y EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS** | | | | | | 3 829 369.98 | 3 333 673.39 | 1 609 248.94 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 53 | 963 | 1 016 |
| Órdenes de verificación a la supervisión externa y control de calidad de materiales de la obra pública estatal | Informe | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de constancias de registro de contratistas y supervisores externos de la obra pública otorgados | Constancia | 3 028.00 | 3 028.00 | 1 016.00 | 33.55 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de la Honestidad y Función Pública



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación y seguimiento a la integración de libros blancos | Documento | 50.00 | 50.00 | 37.00 | 74.00 | | | | | | | | |
| **INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN; ASI COMO CONCENTRAR E INFORMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS REVISIONES** | | | | | | 1 575 640.74 | 1 598 870.46 | 655 825.16 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 73 | 72 | 145 |
| Porcentaje de Revisiones entregadas | Documento | 114.00 | 114.00 | 47.00 | 41.23 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Seguimientos realizados | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance al programa anual de fiscalización | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN** | | | | | | 1 666 617.29 | 1 710 201.95 | 709 217.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 266 | 1 941 | 3 207 |
| Actas de apertura y cierre de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación | Acta | 50.00 | 50.00 | 27.00 | 54.00 | | | | | | | | |
| Actas de apertura y cierre de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública Federal | Acta | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| Atención a las asignaciones emitidas por el Sistema de Gestión Documental | Trámite | 280.00 | 280.00 | 74.00 | 26.43 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES** | | | | | | 41 123 744.20 | 42 742 727.08 | 19 516 631.64 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos | Servicio | 1 335.00 | 1 335.00 | 851.00 | 63.75 | | | | | | | | |
| Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas | Plaza | 105.00 | 105.00 | 62.00 | 59.05 | | | | | | | | |
| Operaciones de los gastos registrados | Operación | 54 276 206.34 | 54 276 206.34 | 29 447 115.65 | 54.25 | | | | | | | | |
| **TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR** | | | | | | 16 419 696.00 | 23 065 959.66 | 7 222 866.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 45 | 45 | 90 |
| Personal contratado para el apoyo de órganos administrativos de esta Secretaría | Prestador de Servicio | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | | |
| Informes presentados de ingresos y Egresos por la Unidad de Apoyo Administrativo | Informe | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 46.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas federales revisados | Prestador de Servicio | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN; Y SU SEGUIMIENTO AL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | 2 629 244.46 | 2 574 666.69 | 1 125 572.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 138 | 140 | 278 |
| Coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del subcomité para dar seguimiento a los acuerdos | Documento | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Programas institucionales autorizados, elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual | Proyecto | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual | Evaluación | 324.00 | 324.00 | 162.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | 4 238 012.70 | 4 373 449.57 | 1 790 389.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 143 | 1 416 | 2 559 |
| Porcentaje de servicios informáticos, tecnológicos y capacitaciones proporcionadas | Servicio | 2 202.00 | 2 202.00 | 2 011.00 | 91.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de difusión y comunicación visual realizados | Difusión | 200.00 | 200.00 | 103.00 | 51.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías técnicas en sistemas, servicios y capacitaciones que brinda la Secretaría realizados | Asesoría | 1 820.00 | 1 820.00 | 1 792.00 | 98.46 | | | | | | | | |
| **GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA** | | | | | | 1 044 172.21 | 1 281 338.42 | 424 837.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 665 | 1 111 | 2 776 |
| Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia | Promoción | 539.00 | 539.00 | 264.00 | 48.98 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos | Difusión | 433.00 | 433.00 | 307.00 | 70.90 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de las publicaciones de información pública | Verificación | 152.00 | 152.00 | 76.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DE LA C. SECRETARIA DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | 1 144 423.75 | 1 169 260.82 | 457 165.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 143 | 129 | 272 |
| Porcentaje de Reuniones del Comité | Reunión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de publicaciones en el Portal oficial de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública | Publicación | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de programas, proyectos, acuerdos y acciones | Acción | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **CONTROLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA A LA C. SECRETARIA Y LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | 801 684.58 | 815 054.01 | 305 394.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 949 | 852 | 1 801 |
| Porcentajes de reuniones y actividades de trabajo de la C. Secretaria oficiales | Reunión | 426.00 | 426.00 | 151.00 | 35.45 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de la Honestidad y Función Pública



| 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 |
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **FUNCIÓN PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| Registro y seguimiento de las acciones realizadas a través del Sistema de Gestión Documental | Registro | 21 800.00 | 21 800.00 | 12 302.00 | 56.43 | | | | | | | | |
| Seguimiento a los oficios de conocimiento internos y externos dirigidos a la C. Secretaria | Seguimiento | 4 500.00 | 4 500.00 | 965.00 | 21.44 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>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** | | | | | | **30 000.00** | **1 775 866.18** | **1 746 726.18** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE** | | | | | | 30 000.00 | 29 796.18 | 656.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 250 | 0 | 250 |
| Porcentaje de desarrollo de capacitaciones en temas de equidad de género | Capacitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones para la profesionalización del personal en temas de igualdad de género y atención de victimas | Certificación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSION FONDO ESTATAL AMBIENTAL** | | | | | | 0.00 | 1 746 070.00 | 1 746 070.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 102 | 141 | 243 |
| Porcentaje de gestiones para el incremento del patrimonio del Fiodeicomiso | Registro | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de propuestas de inversión revisadas y analizadas para su financiamiento | Proyecto | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Obras Públicas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCIÓN AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO** | | | | | | **0.00** | **9 332 871.71** | **0.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **COLECTOR SANITARIO EN LA AVENIDA PASEO INTERIOR DE CONVIVENCIA INFANTIL ENTRE LA CALLE SABINAL RD Y ENTRONQUE AL RIO SABINAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 9 332 871.71 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Muro gavión | Metro Cúbico | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Red de drenaje sanitario | Metro Lineal | 546.50 | 546.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | **1 312 106 719.57** | **1 283 895 791.77** | **354 459 273.39** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **EJERCER LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO** | | | | | | 4 761 288.84 | 4 935 081.59 | 2 045 874.31 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 10 | 20 |
| Coordinación de la ejecución de los proyectos de infraestructura del sector de Obras Públicas | Reunión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN** | | | | | | 64 581 100.36 | 55 331 761.09 | 23 150 042.91 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 | 4 | 8 |
| Administración de los recursos humanos, materiales y financieros | Administración | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA** | | | | | | 1 089 313.89 | 1 128 346.02 | 465 541.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 | 2 | 5 |
| Coordinación de la elaboración del análisis funcional y avances de cumplimiento que integran de la Cuenta Pública Estatal | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional | Anteproyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de la integración del Programa Anual Operativo (PAO) | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Coordinar el seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas | Proyecto | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Coordinar la Integración del Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado del sector Obra Pública | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA** | | | | | | 1 531 908.08 | 1 401 087.06 | 519 893.09 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 | 5 | 8 |
| Coordinación del seguimiento para el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | Programa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Coordinación en la elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regularización de uso de suelo en el Estado | Dictamen | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Coordinación en la elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado | Documento | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Coordinación en la elaboración de proyectos ejecutivos de la obra pública y patrimonio histórico | Proyecto | 121.00 | 121.00 | 83.00 | 68.60 | | | | | | | | |
| Coordinación en la elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Coordinación en la integración de los proyectos ejecutivos de la infraestructura de salud y de electrificación | Proyecto | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE VIALIDADES** | | | | | | 2 546 020.43 | 2 631 666.72 | 1 070 584.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 | 9 | 13 |
| Coordinación de la supervisión y ejecución de la obra pública de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos y Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes | Coordinación | 73.00 | 73.00 | 8.00 | 10.96 | | | | | | | | |
| Coordinación de la supervisión y ejecución de las obras viales, inducidas, complementarias y de mantenimiento | Coordinación | 43.00 | 43.00 | 18.00 | 41.86 | | | | | | | | |
| **COORDINAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS** | | | | | | 8 712 880.76 | 9 005 713.65 | 3 699 006.56 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 | 34 | 45 |
| Analizar técnicamente los proyectos regionales en el Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER) | Análisis | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de fichas ejecutivas de los proyectos propuestos en el "Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD) | Documento | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Obras Públicas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de los proyectos propuestos en el "Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD) | Revisión | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | | | | | | | | |
| Vigilar la Supervisión de Obra y/o servicio que se ejecutan en las delegaciones regionales | Seguimiento | 28.00 | 28.00 | 1.00 | 3.57 | | | | | | | | |
| **ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL** | | | | | | 4 380 272.49 | 4 531 424.50 | 1 827 706.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 | 10 | 21 |
| Actualización del marco jurídico en materia de Obra Pública | Actividad | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS NECESARIAS, CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA COADYUVAR EN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** | | | | | | 2 078 977.95 | 2 062 415.90 | 850 094.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 | 8 | 11 |
| Actualización al personal de la Unidad de Informática en el uso de las tecnologías de la información | Capacitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Creación y actualización de los sistemas de información | Mantenimiento de Sistema | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación | Mantenimiento Preventivo | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 162.00 | 58.10 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA** | | | | | | 8 185 658.48 | 8 453 462.72 | 3 498 097.58 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 22 | 20 | 42 |
| Coordinación de la contratación de la obra pública | Proceso | 122.00 | 122.00 | 31.00 | 25.41 | | | | | | | | |
| Coordinación de la contratación de servicios | Proceso | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de la integración del archivo único | Expediente | 123.00 | 123.00 | 31.00 | 25.20 | | | | | | | | |
| Validación de catálogos de conceptos de las obras de asignación directa | Catálogo | 123.00 | 123.00 | 9.00 | 7.32 | | | | | | | | |
| **GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN** | | | | | | 13 064 136.45 | 13 523 771.87 | 5 611 287.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 31 | 37 | 68 |
| Elaboración de los estados financieros enviados a la Secretaría de Hacienda | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Elaboración del flujo de efectivo y conciliaciones bancarias | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Integración de la Cuenta Pública en su apartado contable y presupuestal | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Integración de los expedientes de solventación de auditorias | Expediente | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Realización de reuniones de trabajo para ejecutar el proceso de auditorias | Reunión | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | 25 538 013.42 | 24 879 012.91 | 11 376 985.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 29 | 22 | 51 |
| Administración y organización del recurso humano | Administración | 200.00 | 200.00 | 98.00 | 49.00 | | | | | | | | |
| **SUMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | | 30 247 979.02 | 40 017 647.83 | 17 234 675.88 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 26 | 104 | 130 |
| Atención a las solicitudes de combustibles del parque vehicular | Solicitud | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Control y actualización analítica de bienes inmuebles | Acción | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular | Mantenimiento | 59.00 | 59.00 | 30.00 | 50.85 | | | | | | | | |
| Suministro de los recursos materiales, servicios e insumos | Solicitud | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA** | | | | | | 5 237 358.25 | 5 430 672.15 | 2 262 912.21 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 12 | 12 | 24 |
| Atención de peticiones en materia de obra pública | Solicitud | 1 200.00 | 1 200.00 | 495.00 | 41.25 | | | | | | | | |
| Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas | Documento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Integración de documentos técnicos de los recursos federales | Proyecto | 200.00 | 200.00 | 125.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| Programación y presupuesto de los proyectos de inversión | Solicitud | 124.00 | 124.00 | 81.00 | 65.32 | | | | | | | | |
| Validación de la integración del Programa Anual Operativo (PAO) | Programa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Validación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA** | | | | | | 3 898 564.36 | 3 628 793.92 | 1 461 526.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 9 | 9 | 18 |
| Elaboración de la evaluación del Programa Institucional, Operativo Anual y Sectorial | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Elaboración del análisis funcional y avances de cumplimiento que integran la Cuenta Pública Estatal | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Integración del Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado del sector Obra Pública | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Integración y registro de los avances de los recursos federales, subsidios y convenios en el sistema de seguimiento | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Integración y seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas | Informe | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS** | | | | | | 7 771 416.10 | 8 049 338.86 | 3 314 321.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 19 | 22 | 41 |
| Cuantificación de los proyectos ejecutivos | Evaluación | 121.00 | 121.00 | 66.00 | 54.55 | | | | | | | | |
| Elaboración, revisión e integración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos | Revisión | 121.00 | 121.00 | 66.00 | 54.55 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Obras Públicas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión e integración de proyectos de electrificación | Revisión | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Revisión y evaluación de los precios unitarios de conceptos no contemplado en el catálogo | Evaluación | 3 000.00 | 3 000.00 | 860.00 | 28.67 | | | | | | | | |
| Revisión y evaluación de los precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa | Evaluación | 1 500.00 | 1 500.00 | 400.00 | 26.67 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO** | | | | | | 7 770 532.86 | 8 063 973.24 | 3 318 151.82 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 | 20 | 37 |
| Atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y patrimonio histórico | Proyecto | 124.00 | 124.00 | 51.00 | 41.13 | | | | | | | | |
| Cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública | Estudio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Dictaminación de las visitas técnicas de valoración para la viabilidad de proyectos | Supervisión | 121.00 | 121.00 | 32.00 | 26.45 | | | | | | | | |
| Elaboración de la obra Pública y patrimonio histórico | Proyecto | 121.00 | 121.00 | 46.00 | 38.02 | | | | | | | | |
| Seguimiento a los convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas | Revisión | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO** | | | | | | 6 168 014.97 | 6 194 292.53 | 2 530 507.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 12 | 20 | 32 |
| Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regulación de uso de suelo en el Estado | Dictamen | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de documentos informativos a los municipios para la implementación de los programas de desarrollo urbano | Documento | 28.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de instrumentos de información técnica-geográfica en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y marginación | Documento | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado | Documento | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Elaboración de opinión técnica de movilidad urbana | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Elaboración del seguimiento para el consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | Expediente | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Gestión para elaborar y/o actualizar programas de ordenamiento territorial | Trámite | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Levantamiento topográfico de bienes para obras de causas de utilidad pública | Documento | 10.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EMERGENTES** | | | | | | 29 701 866.15 | 30 353 175.16 | 12 310 722.75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 25 | 180 | 205 |
| Seguimiento a las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes | Supervisión | 73.00 | 73.00 | 8.00 | 10.96 | | | | | | | | |
| Supervisión de las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes | Supervisión | 73.00 | 73.00 | 8.00 | 10.96 | | | | | | | | |
| **SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS** | | | | | | 7 465 421.40 | 7 753 726.66 | 3 239 814.05 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 8 | 34 | 42 |
| Supervisión de obras complementarias en vialidades | Supervisión | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Supervisión de obras de mantenimiento en vialidades | Supervisión | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Supervisión de obras inducidas | Supervisión | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Supervisión de obras viales | Supervisión | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **PERIFÉRICO SUR ENTRE CARRETERA SAN CRISTÓBAL - COMITÁN HASTA CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)** | | | | | | 25 707 790.51 | 25 707 790.51 | 0.00 | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN DEL DOBLE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE EN LAS INTERSECCIONES CON EL BOULEVARD JUAN CRISPÍN Y BOULEVARD LOS LAGUITOS (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 589 872 830.83 | 590 122 830.85 | 233 419 138.31 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción de vialidades con pavimento asfáltico y muros estabilizados mecánicamente | Metro Cuadrado | 67 064.27 | 67 064.27 | 24 813.78 | 37.00 | | | | | | | | |
| Construcción de puente de concreto, de paso y obras inducidas | Metro Lineal | 1 559.26 | 1 559.26 | 576.93 | 37.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN DEL DOBLE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE EN LAS INTERSECCIONES CON EL BOULEVARD JUAN CRISPÍN Y BOULEVARD LOS LAGUITOS (SUPERVISIÓN EXTERNA)** | | | | | | 7 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Supervisión Externa | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CIRCUITO INTERIOR CHIAPAS DE CORAZÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 280 282 199.16 | 204 744 395.55 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO Y LIBRAMIENTO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **IMAGEN URBANA DE LA CALLE EL SABINAL - SAUCES ENTRE LAS CALLES 19A. PONIENTE Y 16A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 4 622 513.12 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CIRCUITO PRINCIPAL BARRANCA VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 14A. SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A. PONIENTE Y PRIVADA DE LA 17A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 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)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 11A. SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A. PONIENTE Y 15A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 18 397 382.59 | 0.00 | 0.00 | Ixhuatán | Ixhuatán | 0 | 0 | 0 |
| Ampliación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 474 655.81 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 2 130 953.27 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 548 225.86 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 1 475 670.48 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 1 465 904.62 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 6 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PALENQUE ENTRE CARRETERA CHICOASÉN Y CALLE YAXCHILÁN DE LA COLONIA SAN JOSÉ YEGUISTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EL PALMAR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE SEÑOR DEL POZO DE LA COLONIA ARROYO GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 2 016 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Zinacantán | Nachig | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 3 644 308.05 | 3 644 308.05 | 0.00 | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 9 000 000.00 | 2 108 971.45 | 0.00 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE OCTUBRE ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS)** | | | | | | 1 411 796.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
| Construcción de Obras Complementarias | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 13 DE MAYO Y CARRETERA EL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN REFORMA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 5 198 782.10 | 5 198 782.10 | 0.00 | Reforma | #N/A | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 3 168 000.00 | 3 168 000.00 | 0.00 | Sunuapa | Sunuapa | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 5 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 5 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS: PROGRAM. ANUAL | METAS: MODIF. ANUAL | METAS: ALCANZ. AL PERIODO | METAS: % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS: MUNICIPIO | BENEFICIARIOS: LOCALIDAD | BENEFICIARIOS: MUJER | BENEFICIARIOS: HOMBRE | BENEFICIARIOS: PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO DEL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO DESDE LA CALLE DEL CHARRO HASTA EL FINAL DEL CIRCUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 5 314 205.89 | 5 314 205.89 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD NAPANÁ DESDE TRAMO IXTACOMITÁN - PICHUCALCO HASTA EL FINAL DEL BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 7 018 434.79 | 7 018 434.79 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 3 954 782.54 | 3 419 285.17 | 1 025 091.26 | Ostuacán | Ostuacán | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico | Metro Cuadrado | 1 562.10 | 1 562.10 | 78.11 | 5.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, muro de conteción y drenaje pluvial | Metro Lineal | 772.34 | 772.34 | 38.62 | 5.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 2 560 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLONIA COLONIAL ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA EL PALMAR DE LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 1 856 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA FAIZANES ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALLE LAS GAVIOTAS DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 1 728 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA QUETZALES ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALLE TUCANES DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 4 736 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CANARIOS ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALLE TUCANES DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 4 736 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 9A PONIENTE ENTRE AVENIDA 18A. SUR Y AVENIDA 19A. SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 1 064 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 18A. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 8A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 1 232 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA 9A. PONIENTE ENTRE AVENIDA 19A. SUR Y AVENIDA 20A. SUR; Y AVENIDA 20A. SUR ENTRE CALLE PRIVADA 9A. PONIENTE Y CALLE 8A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 2 016 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MONTEBELLO Y LAS VÍAS FÉRREAS CADENAMIENTO KM. 0+603 AL KM. 1+120 (CARRIL DE ACCESO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 5 599 997.73 | 4 256 683.62 | Juárez | Juárez | 561 | 517 | 1 078 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 3 989.50 | 3 989.50 | 3 989.50 | 100.00 | | | | | | | | |
| Tomas domiciliarias y pozos de visita | Pieza | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones | Metro Lineal | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 100.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASESORÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DEL DOBLE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE EN LAS INTERSECCIONES CON EL BOULEVARD JUAN CRISPÍN Y BOULEVARD LOS LAGUITOS" (SEGUIMIENTO TÉCNICO)** | | | | | | 0.00 | 4 621 500.09 | 1 386 450.03 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Seguimiento técnico | Informe | 11.00 | 11.00 | 3.30 | 30.00 | | | | | | | | |
| **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CIRCUITO INTERIOR CHIAPAS DE CORAZÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)** | | | | | | 0.00 | 28 766 120.80 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Estudio y proyecto ejecutivo integral | Proyecto | 3.00 | 3.00 | 0.60 | 20.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 0.00 | 4 571 347.66 | 1 371 404.30 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, muros de contención y rejilla pluvial | Metro Cuadrado | 2 709.99 | 2 709.99 | 1 219.50 | 45.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 963.53 | 963.53 | 433.59 | 45.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 15.00 | 15.00 | 6.75 | 45.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 13A. AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE CALLE 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 12A. SUR PONIENTE Y LA CALLE 12A. PONIENTE SUR ENTRE 12A. AVENIDA SUR PONIENTE Y 13A. AVENIDA SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 3 551 135.17 | 1 525 879.33 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 2 341.62 | 2 341.62 | 1 287.89 | 55.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 648.73 | 648.73 | 356.80 | 55.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 7.00 | 7.00 | 3.85 | 55.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DESDE LA 3A PONIENTE SUR CAD. KM. 0+000 HASTA CAD. KM 0+333.31 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 3 917 370.72 | 0.00 | Coapilla | Coapilla | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 2 799.80 | 2 799.80 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones | Metro Lineal | 666.62 | 666.62 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Muro de conteción | Metro Cúbico | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **Alumbrado público** | Pieza | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **VIALIDAD PACIFICADA DE LA CALLE EL SABINAL AL MARGEN NORTE DEL RÍO SABINAL ENTRE LA CALLE LAS BRISAS Y AVENIDA AMÉRICA CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+260 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 8 479 051.35 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Vialidad, andadores, ciclovía, jardinería, y área de juegos infantiles | Metro Cuadrado | 3 294.00 | 3 294.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Murete de mampostería, red pluvial, guarniciones, muro de contencióny red hidráulica | Metro Lineal | 1 400.73 | 1 400.73 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Mobiliario urbano, alumbrado público y pozo de visita | Pieza | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **VIALIDAD PACIFICADA DE LA CALLE EL SABINAL AL MARGEN NORTE DEL RÍO SABINAL ENTRE LA CALLE LAS BRISAS Y AVENIDA AMÉRICA CAD. KM. 0+260 AL KM. 0+542 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 10 292 767.88 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Vialidad, andadores, ciclovía, jardinería, área de recreación y banquetas | Metro Cuadrado | 3 599.94 | 3 599.94 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Murete de mampostería, red pluvial, guarniciones y muros contención | Metro Lineal | 1 202.02 | 1 202.02 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **Mobiliario urbano, alumbrado público y pozo de visita** | Pieza | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD NAPANA Y BOULEVARD LIMONAR ENTRE TRAMO IXTACOMITÁN - PICHUCALCO HASTA EL FINAL DEL BOULEVARD LIMONAR EN LA LOCALIDAD NAPANA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 7 608 490.07 | 0.00 | Pichucalco | Napana | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto asfáltico | Metro Cuadrado | 10 808.00 | 10 808.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público y señaletica | Pieza | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **URBANIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 3 834 659.66 | 0.00 | Pijijiapan | Las Brisas | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 3 217.63 | 3 217.63 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones | Metro Lineal | 670.34 | 670.34 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE AVENIDA QUETZALES Y AVENIDA EL PALMAR 2 DE LA COLONIA ARROYO GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 7 932 539.91 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con asfáltico, bocacalle de concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 3 876.77 | 3 876.77 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 1 722.50 | 1 722.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CANARIOS ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y CALLE TUCANES DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 8 498 773.69 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 4 706.00 | 4 706.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 1 591.00 | 1 591.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EL PALMAR 2 ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y CALLE REBOMBEO DE LA COLONIA ARROYO GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 5 492 313.97 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 2 639.34 | 2 639.34 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 1 195.90 | 1 195.90 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA FAIZANES ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y CALZADA GOLONDRINAS DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 4 485 581.84 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 2 490.84 | 2 490.84 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 754.80 | 754.80 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUCANES ENTRE AVENIDA TORCAZAS Y AVENIDA EL CONDOR DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 12 312 900.68 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 5 891.73 | 5 891.73 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, red hidráulica y sanitaría | Metro Lineal | 2 312.50 | 2 312.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13 DE MAYO ENTRE CALLE FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y LIBRAMIENTO NÚMERO 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 6 891 028.55 | 0.00 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas | Metro Cuadrado | 2 340.63 | 2 340.63 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Guarniciones, muro de contención y dren pluvial | Metro Lineal | 826.93 | 826.93 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado público | Pieza | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ANDADOR TURÍSTICO DEL TRAMO IGLESIA SAN LORENZO A LA IGLESIA SAN SEBASTIÁN SOBRE CALLE DOCTOR MANUEL GAMIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 6 944 929.48 | 0.00 | 0.00 | Zinacantán | Zinacantán | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)** | | | | | | 981 669.09 | 981 669.09 | 50 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Programa de seguimiento de la Obra Pública | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>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 APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF))** | | | | | | 10 430 774.19 | 17 430 774.19 | 8 119 254.71 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Programa de seguimiento de la Obra Pública | Supervisión | 17.00 | 17.00 | 7.99 | 47.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE))** | | | | | | 12 386 186.93 | 12 386 186.93 | 2 616 018.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Programa de seguimiento de la Obra Pública | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.21 | 21.00 | | | | | | | | |
| **ESTACIÓN DE RADIO "LA VOZ DE LA SELVA" EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (RECONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 1 168 197.67 | 901 607.05 | Ocosingo | Santo Domingo | 2 927 | 2 701 | 5 628 |
| Pavimentación de área exterior, firme de concreto y plaflones | Metro Cuadrado | 512.36 | 512.36 | 496.99 | 97.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado exterior y atención a antena DELTA | Pieza | 5.00 | 5.00 | 4.85 | 97.00 | | | | | | | | |
| Red eléctrica de la planta de transmisión, red hidráulica-sanitaria y protección perimetral | Metro Lineal | 635.00 | 635.00 | 615.95 | 97.00 | | | | | | | | |
| **INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 1 251 015.38 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
| Construcción de muro e Impermeabilización de losa | Metro Cuadrado | 1 375.35 | 1 375.35 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | | | **9 638 293.94** | **6 965 303.51** | **1 781 742.73** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (INSTALACIÓN)** | | | | | | 9 000 000.00 | 6 327 009.57 | 1 781 742.73 | Sunuapa | Sunuapa | 0 | 0 | 0 |
| Instalación | Pieza | 111.00 | 111.00 | 49.95 | 45.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 638 293.94 | 638 293.94 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Instalación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | 0.00 | Santiago El Pinar | Santiago El Pinar | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, ELECTRIFICACIÓN EN LA VIVIENDA Y SANITARIOS CON BIODIGESTOR)** | | | | | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | 0.00 | Chanal | Chanal | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, ELECTRIFICACIÓN EN LA VIVIENDA Y SANITARIOS CON BIODIGESTOR)** | | | | | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | 0.00 | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPORTE Y RECREACIÓN** | | | | | | **384 152 767.44** | **405 732 598.47** | **20 080 447.14** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL)** | | | | | | 900 000.00 | 900 000.00 | 0.00 | Ixhuatán | Ixhuatán | 0 | 0 | 0 |
| Reconstrucción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPORTE Y RECREACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **AUDITORIO MUNICIPAL PROFESOR RENÉ SOLÍS GAMBOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (RECONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 8 345 776.60 | 9 352 580.88 | 0.00 | Suchiapa | Suchiapa | 0 | 0 | 0 |
| Reconstrucción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 12 000 000.00 | 20 808 972.62 | 0.00 | Chanal | Chanal | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 20 000 000.00 | 19 981 241.28 | 5 502 547.55 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
| Módulo de acceso y servicios sanitarios, campo de futbol 1 y 2, campo de futbol 3 infantil, cancha de usos múltiples, cafetería, área de juegos infantiles y ejercitación, cancha de futbol rápido, auditorio, y módulo de servicios sanitarios 1, 2 y 3 | Metro Cuadrado | 23 737.37 | 23 737.37 | 237.37 | 1.00 | | | | | | | | |
| Red hidráulica y sanitaria exterior | Metro Lineal | 1 083.00 | 1 083.00 | 10.83 | 1.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general y tanque elevado | Pieza | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 0.00 | Chiapilla | Chiapilla | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 10 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Coapilla | Coapilla | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTLA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 15 000 000.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | Huixtla | Huixtla | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 7 000 000.00 | 8 517 947.11 | 0.00 | Ixtacomitán | Ixtacomitán | 0 | 0 | 0 |
| Rehabiltación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 0.00 | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 15 000 000.00 | 17 568 620.73 | 0.00 | La Trinitaria | La Trinitaria | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO (CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA)** | | | | | | 8 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | 0.00 | Rayón | Rayón | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | 0.00 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 16 112 610.97 | 0.00 | 0.00 | Suchiate | La Libertad | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 11 457 429.07 | 14 968 286.56 | 4 162 449.36 | Totolapa | Totolapa | 0 | 0 | 0 |
| cancha de futbol, canchas de basquetbol, área de ejercitación, área infantil, trotapista, estacionamiento, andadores, acceso, área de comensales, y módulo sanitarios | Metro Cuadrado | 9 731.70 | 9 731.70 | 1 751.71 | 18.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general | Pieza | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 11 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | Unión Juárez | Unión Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 30 000 000.00 | 45 996 823.79 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 19 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO "EL HUANACASTLE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO "LA SIRENA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>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** | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA "LAS GARDENIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO BONANZA EN LA LOCALIDAD JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA) DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Acapetahua | Soconusco | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DEL BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Bochil | Bochil | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASÉN (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Chicoasén | Chicoasén | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | El Parral | El Parral | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | El Parral | El Parral | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 962 829.12 | 0.00 | Escuintla | El Triunfo | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | La Libertad | La Libertad | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SACSALUM EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Las Margaritas | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD YALCOC EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Yalcoc | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Las Rosas | Las Rosas | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Mezcalapa | Raudales Malpaso | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO MILENIO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Motozintla | Motozintla | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO MARGARITA E. ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA ZONA VI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA BONANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPORTE Y RECREACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Totolapa | Villa de Guadalupe | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA VIDA MEJOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA REAL DEL BOSQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA ISSSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 4 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA XAMAIPAK EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN EL BARRIO GUADALUPANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 500 000.00 | 3 795 686.95 | 0.00 | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 | 0.00 | Pantepec | Pantepec | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA MONTES AZULES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 0.00 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |
| Rehabiltación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Tzimol | Tzimol | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SUNUAPA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 090 686.99 | 3 090 686.99 | 0.00 | Sunuapa | San Pedro | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 19 000 000.00 | 5 613 701.49 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación de la explanada, área de convivencia, área de locales, área Infantil, casa de máquinas, estacionamiento, muro de contención, sanitarios, y teatro al aire libre | Metro Cuadrado | 4 274.22 | 4 274.22 | 512.91 | 12.00 | | | | | | | | |
| Jardineras, red eléctrica e hidráulica | Metro Lineal | 1 998.44 | 1 998.44 | 239.81 | 12.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general y cisterna | Pieza | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 11 196 320.00 | 0.00 | Coapilla | Coapilla | 0 | 0 | 0 |
| Campo de futbol, graderíos de concreto, trotapista, módulos sanitarios , acceso principal, estacionamiento, muros de contención, área de recreación y ejercitación | Metro Cuadrado | 9 626.00 | 9 626.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Enmallado perimetral | Metro Lineal | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general | Pieza | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **DOMO PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL CUARTEL GENERAL DE LA VII REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 5 598 984.62 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Cubierta de arcotecho en cancha | Metro Cuadrado | 1 379.70 | 1 379.70 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Red eléctrica y dren pluvial | Metro Lineal | 1 760.00 | 1 760.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CAMPO DE FÚTBOL SOCCER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 8 908 096.72 | 0.00 | Osumacinta | Osumacinta | 0 | 0 | 0 |
| Campo de fútbol soccer, andador,estacionamiento, acceso principal, y módulos sanitarios | Metro Cuadrado | 4 976.75 | 4 976.75 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPORTE Y RECREACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Muros de contención y malla perimetral | Metro Lineal | 1 013.10 | 1 013.10 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general y graderío metálico | Pieza | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO (CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA)** | | | | | | 0.00 | 8 000 000.00 | 0.00 | Mazapa de Madero | Paraíso | 0 | 0 | 0 |
| Campo de fútbol infantil, canchas de usos múltiples, andadores, acceso principal, y módulo sanitariosAlumbrado general | Metro Cuadrado | 4 182.55 | 4 182.55 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general | Pieza | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 18 792 515.62 | 0.00 | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | 0 | 0 | 0 |
| Explanada con kiosco, plaza cívica, cafetería, módulos sanitarios, escenario con vestidor, área de gimnasio al aire libre, áreas de recreación infantil 1 y 2, acceso principal, escalinata, áreas verdes, banquetas, y andadores | Metro Cuadrado | 9 534.16 | 9 534.16 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general | Pieza | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 13 761 708.87 | 0.00 | Suchiate | La Libertad | 0 | 0 | 0 |
| Área recreativa, área de ejercitación, andadores, area de kiosco, cancha de usos multiples, y plaza cívica | Metro Cuadrado | 3 438.63 | 3 438.63 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Jardineras | Metro Lineal | 752.20 | 752.20 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general | Pieza | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 14 585 032.80 | 0.00 | Unión Juárez | Santo Domingo | 0 | 0 | 0 |
| Canchas de usos multiples, módulo sanitario, módulo de cafetería, campo de fútbol infantil, foro hundido, trotapista, andadores, estacionamiento, y área de ejercitación y recreación | Metro Cuadrado | 6 528.05 | 6 528.05 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Protección perimetral | Metro Lineal | 516.50 | 516.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Muros de contención | Metro Cúbico | 250.48 | 250.48 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general y tamque elevado | Pieza | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN 3A. ETAPA)** | | | | | | 28 508 263.81 | 28 508 263.81 | 4 801 748.74 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 0 | 0 | 0 |
| Cancha de usos múltiples, cancha de fut bol-7, área de recreación, plazoletas, estacionamiento | Metro Cuadrado | 4 895.00 | 4 895.00 | 734.25 | 15.00 | | | | | | | | |
| Alumbrado general, graderío metálico en campo de fut bol soccer y en cancha de usos múltiples | Pieza | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CULTURA** | | | | | | **12 500 000.00** | **12 500 000.00** | **0.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | **5 908 432.42** | **12 764 515.19** | **0.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROMOVER Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA** | | | | | | 0.00 | 37 169.06 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Inclusión de la Obra Pública en los municipios indígenas | Contrato | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Incorporación de la perspectiva de género en el Sector de la construcción que ejecuta la obra pública | Capacitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Publicación y difusión del estudio urbano con perspectiva de género | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Realización de capacitaciones en materia de perspectiva de género | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **CASA HOGAR PARA ANCIANOS I EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL)** | | | | | | 1 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| Reconstrucción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS GRUPOS VULNERABLES** | | | | | | | | | | | | | |
| **CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Osumacinta | Osumacinta | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 1 308 432.42 | 1 308 432.42 | 0.00 | Ixtapa | Ixtapa | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 8 418 913.71 | 0.00 | Osumacinta | Osumacinta | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Metro Cuadrado | 2 667.90 | 2 667.90 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL** | | | | | | **118 678 649.53** | **82 235 003.59** | **9 464 537.11** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LA AMÉRICAS (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 12 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Benemérito de la Américas | Benemérito de la Américas | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO PRIMERO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 11 799 516.04 | 10 998 840.00 | 2 996 543.42 | Berriozábal | Berriozábal | 0 | 0 | 0 |
| Nave principal, modulo sanitario y patio de servicio | Metro Cuadrado | 844.25 | 844.25 | 67.54 | 8.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 15 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Huixtán | Huixtán | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)** | | | | | | 10 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Jitotol | Jitotol | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 15 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Mapastepec | Mapastepec | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO GUADALUPANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATÁN (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)** | | | | | | 15 794 803.50 | 15 794 803.50 | 0.00 | Mazatán | Mazatán | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 7 084 329.99 | 7 084 329.99 | 0.00 | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN (REHABILITACIÓN)** | | | | | | 20 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Pijijiapan | Pijijiapan | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 0.00 | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula San Pedro | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)** | | | | | | 0.00 | 23 673 538.94 | 6 467 993.69 | Larráinzar | Larráinzar | 0 | 0 | 0 |
| Edificio nave 1, zona deposito de basura y muro de contención | Metro Cuadrado | 777.41 | 777.41 | 15.55 | 2.00 | | | | | | | | |
| **MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 12 683 491.16 | 0.00 | Jitotol | Jitotol | 0 | 0 | 0 |
| Nave principal, zona de carga, descarga y basurero y banquetas | Metro Cuadrado | 1 069.00 | 1 069.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Conexión a redes de servicios básicos | Metro Lineal | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Muro de Contención | Metro Cúbico | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cisterna | Pieza | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **COMBUSTIBLES Y ENERGÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| **ELECTRICIDAD** | | | | | | **151 076 240.46** | **223 554 449.19** | **59 263 614.82** | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 12 326 292.36 | 12 326 292.36 | 5 268 624.88 | Chamula | Cruztón | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 898.00 | 898.00 | 583.70 | 65.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 25 485.25 | 25 485.25 | 16 565.41 | 65.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL POZO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 21 486 914.39 | 20 326 331.93 | 5 140 142.73 | Chamula | El Pozo | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 2 144.00 | 2 144.00 | 600.32 | 28.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 45 179.85 | 45 179.85 | 12 650.35 | 28.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 21 968 637.08 | 21 026 612.09 | 8 373 493.12 | Chamula | Pajaltón Alto | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 2 513.00 | 2 513.00 | 1 130.85 | 45.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 48 431.33 | 48 431.33 | 21 794.10 | 45.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PATENTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 13 745 699.01 | 12 388 338.39 | 3 268 925.01 | Larráinzar | Patentic | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 1 320.00 | 1 320.00 | 396.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 27 661.97 | 27 661.97 | 8 298.59 | 30.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)** | | | | | | 25 737 474.17 | 0.00 | 0.00 | San Cristóbal de Las Casas | Corazón de María | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVO CORRAL CHE'N EL ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 37 772 179.58 | 25 502 831.69 | 7 036 998.34 | San Cristóbal de Las Casas | Nuevo Corral Che'N el Ángel | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 3 016.00 | 3 016.00 | 1 025.44 | 34.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 75 273.57 | 75 273.57 | 25 593.01 | 34.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 18 039 043.87 | 11 451 202.31 | 3 171 304.48 | Tenejapa | Pajaltón | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 1 385.00 | 1 385.00 | 415.50 | 30.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 42 273.68 | 42 273.68 | 12 682.10 | 30.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 34 142 655.03 | 12 849 354.41 | San Cristóbal de Las Casas | Corazón de María | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 2 534.00 | 2 534.00 | 608.16 | 24.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 141 142.17 | 141 142.17 | 33 874.12 | 24.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 12 141 109.17 | 4 788 899.97 | Ocosingo | Arroyo Granizo | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 945.00 | 945.00 | 472.50 | 50.00 | | | | | | | | |
| Cableado baja y media tensión | Metro Lineal | 50 492.82 | 50 492.82 | 25 246.41 | 50.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA PISTA I EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 12 530 373.35 | 3 458 531.38 | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 1 246.00 | 1 246.00 | 124.60 | 10.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 40 339.82 | 40 339.82 | 4 033.98 | 10.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 10 490 249.09 | 2 895 103.14 | Socoltenango | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 1 132.00 | 1 132.00 | 11.32 | 1.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 30 156.41 | 30 156.41 | 301.56 | 1.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE ACALA (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 4 560 111.09 | 1 368 033.33 | Acala | Nuevo Laredo Los Manguitos | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 302.00 | 302.00 | 45.30 | 15.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 30 003.67 | 30 003.67 | 4 500.55 | 15.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Obras Públicas



| 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 |
| **COMBUSTIBLES Y ENERGÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| **ELECTRICIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 4 057 164.30 | 1 217 149.29 | Chicomuselo | San Martín | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 27 828.01 | 27 828.01 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOSHIB DEL MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 28 259 606.57 | 0.00 | Oxchuc | Yoshib | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 2 385.00 | 2 385.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 89 222.71 | 89 222.71 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | 0.00 | 1 423 515.81 | 427 054.74 | Chicomuselo | La Esperanza Cinco de Mayo | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 125.00 | 125.00 | 6.25 | 5.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 4 930.18 | 4 930.18 | 246.51 | 5.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS AGUAZARCA Y LOS TULIPANES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD EL CASTAÑO DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 7 734 428.93 | 0.00 | Chicomuselo | Barrios AguaZarca y Los Tulipanes en la cabecera municipal y la localidad El Castaño | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 903.00 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 21 353.93 | 21 353.93 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CARMEN YALCHUCH DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (AMPLIACIÓN)** | | | | | | 0.00 | 5 193 627.08 | 0.00 | Huixtán | Carmen Yalchuch | 0 | 0 | 0 |
| Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida | Pieza | 521.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Cableado de baja y media tensión | Metro Lineal | 23 034.22 | 23 034.22 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Protección Civil



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROTECCIÓN CIVIL** | | | | | | **101 526 094.22** | **120 229 152.69** | **27 867 245.45** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **OFICINA DEL C. SECRETARIO** | | | | | | 7 161 996.13 | 64 229 452.82 | 13 088 586.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Reuniones del Grupo Estratégico | Reunión | 52.00 | 52.00 | 26.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del Programa estatal de protección Civil | Reunión | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2015 | Proceso | 75.00 | 75.00 | 23.00 | 30.67 | | | | | | | | |
| **COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA** | | | | | | 1 247 300.04 | 1 270 449.78 | 439 704.04 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Mejorar las estrategias de la prevención y resiliencia | Porcentaje | 52.00 | 52.00 | 26.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO** | | | | | | 88 825 150.42 | 50 321 138.87 | 12 788 576.67 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves del Gobierno del Estado | Mantenimiento | 84.00 | 84.00 | 42.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICO-AERONÁUTICA** | | | | | | 4 281 647.63 | 4 398 111.22 | 1 550 378.64 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 | 16 | 21 |
| Evaluar y certificar los registros de entrenamiento técnico–aeronáutico | Evaluación | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PERMITE BRINDAR A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES LAS MISMAS OPORTUNIDADES** | | | | | | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 14 | 54 | 68 |
| Condiciones y forma de trato | Acción | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUSTICIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL** | | | | | | **109 093 723.63** | **284 905 576.59** | **128 580 443.61** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO** | | | | | | 100 138 834.53 | 274 352 825.57 | 127 159 616.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 200 | 3 800 | 4 000 |
| Variación de cursos y actividades de adiestramiento implementados para las personas privadas de su libertad | Actividad | 7 500.00 | 7 500.00 | 2 753.00 | 36.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones en materia de salud, para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana | Acción | 10 200.00 | 10 200.00 | 9 454.00 | 92.69 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a las personas privadas de su libertad | Asesoría | 15 000.00 | 15 000.00 | 3 977.00 | 26.51 | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad | Consulta | 35 000.00 | 35 000.00 | 15 403.00 | 44.01 | | | | | | | | |
| **EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE** | | | | | | 2 367 036.32 | 2 249 217.02 | 734 693.04 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 5 | 35 | 40 |
| Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente | Acción | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 994.00 | 99.70 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley | Actividad | 3 979.00 | 3 979.00 | 1 763.00 | 44.31 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios médicos otorgados a adolescentes en conflicto con la Ley | Servicio | 2 000.00 | 2 000.00 | 971.00 | 48.55 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL** | | | | | | 6 587 852.78 | 8 303 534.00 | 686 133.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 93 | 103 | 196 |
| Porcentaje de uniformes para el personal operativo penitenciario | Uniforme | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipo de seguridad para el personal custodio | Equipo | 3 146.00 | 3 146.00 | 18.00 | 0.57 | | | | | | | | |
| **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLICÍA** | | | | | | **2 625 878 322.93** | **2 760 566 340.26** | **1 089 572 404.71** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA** | | | | | | 1 789 442 452.65 | 1 805 234 398.75 | 717 950 040.95 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas | Audiencia | 1 000.00 | 1 000.00 | 500.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad realizados | Reunión | 200.00 | 200.00 | 47.00 | 23.50 | | | | | | | | |
| **ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES** | | | | | | 1 456 128.14 | 1 205 095.04 | 309 310.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de estratégias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas | Estrategia | 160.00 | 160.00 | 80.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas | Acción | 160.00 | 160.00 | 80.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO** | | | | | | 2 142 914.32 | 2 896 274.76 | 1 652 296.23 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de estratégias de seguridad implementadas | Estrategia | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 590.00 | 76.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad | Acción | 21 000.00 | 21 000.00 | 8 622.00 | 41.06 | | | | | | | | |
| **PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS** | | | | | | 8 692 534.76 | 8 244 290.89 | 2 474 253.76 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 37 | 147 | 184 |
| Porcentaje de servicios de seguridad estratégica, otorgados | Servicio | 4 600.00 | 4 600.00 | 1 934.00 | 42.04 | | | | | | | | |
| Porcentaje de contratos de servicios de seguridad estratégica, firmados | Contrato | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones a empresas de seguridad privada, realizadas | Supervición | 60.00 | 60.00 | 26.00 | 43.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de permisos de seguridad privada, otorgados | Documento | 80.00 | 80.00 | 34.00 | 42.50 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS** | | | | | | 173 629 335.84 | 163 014 791.36 | 57 115 780.27 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de Informes presupuestables y financieros integrados | Informe | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones oficiales en materia de capital humanos realizados | Gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | 14 689.00 | 48.96 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios en materia de recursos materiales realizados | Servicio | 26 000.00 | 26 000.00 | 12 800.00 | 49.23 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLICÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS PARA PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES** | | | | | | 6 959 819.36 | 6 789 588.28 | 2 653 135.25 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados | Patrullaje | 15 000.00 | 15 000.00 | 6 704.00 | 44.69 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados | Operativo | 13 000.00 | 13 000.00 | 4 008.00 | 30.83 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos a usuarios en carreteras y caminos estatales realizados | Apoyo | 32 000.00 | 32 000.00 | 15 559.00 | 48.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de escoltamientos realizados | Servicio | 22 000.00 | 22 000.00 | 6 540.00 | 29.73 | | | | | | | | |
| **DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO** | | | | | | 20 086 916.14 | 22 659 508.57 | 10 109 625.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito realizadas | Acción | 554.00 | 554.00 | 418.00 | 75.45 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos de tránsito realizados | Operativo | 8 500.00 | 8 500.00 | 4 695.00 | 55.24 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de educación vial realizados | Curso | 600.00 | 600.00 | 508.00 | 84.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de infraciones a conductores realizadas | Infración | 16 500.00 | 16 500.00 | 7 229.00 | 43.81 | | | | | | | | |
| **PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO** | | | | | | 158 375 558.68 | 273 968 019.02 | 137 451 946.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados | Patrullaje | 1 890 194.00 | 1 890 194.00 | 419 917.00 | 22.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de seguridad realizados | Apoyo | 298 215.00 | 298 215.00 | 79 844.00 | 26.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de vigilancia realizados | Servicio | 247 898.00 | 247 898.00 | 77 224.00 | 31.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos de seguridad realizados | Operativo | 21 706.00 | 21 706.00 | 8 671.00 | 39.95 | | | | | | | | |
| **PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD** | | | | | | 2 498 251.16 | 4 712 859.72 | 2 965 132.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados | Patrullaje | 24 000.00 | 24 000.00 | 10 884.00 | 45.35 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de seguridad en la franja fronteriza realizados | Apoyo | 2 200.00 | 2 200.00 | 986.00 | 44.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados | Operativo | 2 000.00 | 2 000.00 | 665.00 | 33.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos | Persona | 360.00 | 360.00 | 82.00 | 22.78 | | | | | | | | |
| **COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO** | | | | | | 153 850 175.50 | 161 579 272.23 | 68 835 496.70 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados | Patrullaje | 95 000.00 | 95 000.00 | 58 096.00 | 61.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas aseguradas | Persona | 2 800.00 | 2 800.00 | 1 057.00 | 37.75 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de seguridad realizados | Apoyo | 22 800.00 | 22 800.00 | 12 347.00 | 54.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos de seguridad realizados | Operativo | 232.00 | 232.00 | 69.00 | 29.74 | | | | | | | | |
| **RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911** | | | | | | 6 816 867.18 | 7 929 099.14 | 3 706 023.28 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de difusiones sobre el uso debido de los servicios de emergencia 911 y 089, realizadas | Difusión | 100.00 | 100.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas para la concientización de los servicios de emergencia 911 y 089 | Campaña | 40.00 | 40.00 | 17.00 | 42.50 | | | | | | | | |
| **PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN** | | | | | | 3 006 193.90 | 2 810 712.67 | 866 634.15 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de gestiones institucionales para el fortalecimiento de la seguridad pública | Gestión | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para una mayor asimilación, proporcionada | Asesoria | 50.00 | 50.00 | 21.00 | 42.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes integrados para la rendición de cuentas | Informe | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LA RED PÚBLICA PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS** | | | | | | 2 734 694.78 | 3 791 288.21 | 1 732 777.68 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de servicio informatico y atención a delitos cibernetics, realizados | Sistema | 10 806.00 | 10 806.00 | 1 960.00 | 18.14 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones preventivas sobre delitos informáticos realizados | Acción | 300.00 | 300.00 | 131.00 | 43.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados | Capacitación | 200.00 | 200.00 | 79.00 | 39.50 | | | | | | | | |
| Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos técnologicos realizados | Mantenimiento | 2 200.00 | 2 200.00 | 1 002.00 | 45.55 | | | | | | | | |
| **PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS** | | | | | | 2 970 178.88 | 3 912 655.03 | 1 330 752.69 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de atenciones en materia de derechos humanos | Atención | 290.00 | 290.00 | 117.00 | 40.34 | | | | | | | | |
| Porcentaje de tratamientos integrales proporcionados a personas víctimas de un delito | Tratamiento | 405.00 | 405.00 | 267.00 | 65.93 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de expedientes de quejas | Expediente | 150.00 | 150.00 | 53.00 | 35.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones psicológicas | Atención | 350.00 | 350.00 | 243.00 | 69.43 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLICÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones de reeducación para personas generadoras de violencia | Sesión | 1 040.00 | 1 040.00 | 398.00 | 38.27 | | | | | | | | |
| **PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA** | | | | | | 2 135 520.87 | 2 122 211.84 | 790 420.13 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas | Resolución | 3 568.00 | 3 568.00 | 1 485.00 | 41.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas | Documento | 5 810.00 | 5 810.00 | 2 101.00 | 36.16 | | | | | | | | |
| **ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN** | | | | | | 1 812 334.05 | 1 592 528.44 | 369 910.57 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados | Informe | 22 000.00 | 22 000.00 | 11 111.00 | 50.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados | Informe | 350.00 | 350.00 | 185.00 | 52.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados | Informe | 650.00 | 650.00 | 353.00 | 54.31 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS** | | | | | | 1 849 971.20 | 1 770 891.11 | 585 064.43 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de atención de quejas resueltas en el presente ejercicio | Expediente | 850.00 | 850.00 | 513.00 | 60.35 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias integrados | Expediente | 1 100.00 | 1 100.00 | 442.00 | 40.18 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco relizadas | Supervición | 60.00 | 60.00 | 38.00 | 63.33 | | | | | | | | |
| **DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO** | | | | | | 2 211 919.65 | 2 031 737.02 | 596 167.94 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de programas de prevención del delito realizados | Programa | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada | Sesión | 730.00 | 730.00 | 717.00 | 98.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito | Campaña | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito | Acción | 2 000.00 | 2 000.00 | 899.00 | 44.95 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES** | | | | | | 1 084 409.22 | 1 091 101.14 | 383 435.17 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados | Mantenimiento | 1 600.00 | 1 600.00 | 812.00 | 50.75 | | | | | | | | |
| Porcentaje de llamadas en materia de seguridad pública, atendidas | Llamada | 45 000.00 | 45 000.00 | 24 369.00 | 54.15 | | | | | | | | |
| **PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS** | | | | | | 1 748 076.26 | 1 551 627.87 | 285 356.72 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y personal operativo, entregados | Certificado | 18 000.00 | 18 000.00 | 7 812.00 | 43.40 | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas médicas, realizadas | Consulta | 7 500.00 | 7 500.00 | 2 335.00 | 31.13 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de medicina preventiva, realizados | Servicio | 1 250.00 | 1 250.00 | 140.00 | 11.20 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | | | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de personal de seguridad pública capacitados | Capacitación | 1 141.00 | 1 141.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN** | | | | | | 10 103 511.16 | 19 135 303.96 | 3 530 796.54 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 506 043 | 1 440 718 | 2 946 761 |
| Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetidora (29) y saltos de repetición de microondas | Servicio | 900.00 | 900.00 | 450.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS.** | | | | | | 28 875 927.38 | 23 008 909.97 | 5 542 374.66 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 506 043 | 1 440 718 | 2 946 761 |
| Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089) atendidas | Llamada | 2 657 524.00 | 2 657 524.00 | 1 678 811.00 | 63.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje del personal contratado para la atención del Sistema de atención de emergencia y denunucias ciudadanas | Persona | 113.00 | 113.00 | 98.00 | 86.73 | | | | | | | | |
| Porcentaje de viáticos para el personal del sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncias ciudadana | Servicio | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP** | | | | | | 5 780 677.87 | 6 073 635.92 | 2 096 628.22 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 506 043 | 1 440 718 | 2 946 761 |
| Porcentajes de registros actualizados en el Sistema Nacional de Información | Registro | 5 120.00 | 5 120.00 | 2 950.00 | 57.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trabajadores contratados para el Sistema de seguridad Nacional | Persona | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | | | | | | | | |
| **EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | | | 19 104 193.60 | 19 090 547.32 | 1 364 378.31 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 340 | 680 | 1 020 |
| Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policia Estatal Preventiva | Equipo | 2 445.00 | 2 445.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipo y materiales de seguridad pública otorgado a elementos policiales | Equipo | 103 984.00 | 103 984.00 | 1 020.00 | 0.98 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLICÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN** | | | | | | 16 749 560.38 | 11 589 792.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 506 043 | 1 440 718 | 2 946 761 |
| Porcentaje de servicios de videovigilancia realizados | Grabación | 3 010.00 | 3 010.00 | 1 365.00 | 45.35 | | | | | | | | |
| Pago de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de videovigilancia | Grabación | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD (ESCUDO URBANO C5)** | | | | | | 199 760 200.00 | 199 760 200.00 | 64 874 665.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 506 043 | 1 440 718 | 2 946 761 |
| Porcentaje de servicios de capacitación proporcionados para el Sistema de Videovigilancia | Servicio | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de adquisición de equipos y sistemas tecnologicos para el Sistema de Videovigilancia y Radiocomunicación | Equipo | 774.00 | 774.00 | 472.00 | 60.98 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento del Sistema de Videovigilancia proporcionados | Servicio | 562.00 | 562.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | **0.00** | **121 893.04** | **121 893.03** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES** | | | | | | 0.00 | 121 893.04 | 121 893.03 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 2 | 2 |
| Porcentaje de pago de saldos de ejercicios anteriores para regularización de adeudos | Pago | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría de Turismo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TURISMO** | | | | | | **130 995 227.37** | **137 183 465.37** | **47 615 031.67** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO** | | | | | | 2 503 942.99 | 3 704 185.04 | 1 619 894.46 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 623 260 | 623 288 | 1 246 548 |
| Porcentaje de avance de la política pública | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadania realizadas | Atención | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios suscritos realizadas | Convenio | 26.00 | 26.00 | 12.00 | 46.15 | | | | | | | | |
| **PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO** | | | | | | 2 227 339.15 | 2 307 003.11 | 956 771.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 418 947 | 1 352 982 | 2 771 929 |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas | Solicitud | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo de promoción turística realizadas | Reunión | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de documentos realizado | Documento | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL** | | | | | | 1 686 844.01 | 1 978 621.09 | 819 706.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 40 | 42 | 82 |
| Porcentaje de servicios Informaticos realizados | Servicio | 430.00 | 430.00 | 393.00 | 91.40 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones de las Páginas Web realizadas | Mantenimiento | 55.00 | 55.00 | 38.00 | 69.09 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mantenimientos a los bienes informáticos realizados | Mantenimiento Preventivo | 52.00 | 52.00 | 40.00 | 76.92 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizadas | Mantenimiento de Sistema | 23.00 | 23.00 | 48.00 | 208.70 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías informáticas realizados | Asesoría | 150.00 | 150.00 | 134.00 | 89.33 | | | | | | | | |
| **ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL** | | | | | | 1 461 033.46 | 1 824 437.23 | 692 861.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 121 | 102 | 223 |
| Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas | Representación | 24.00 | 24.00 | 7.00 | 29.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos oficiales certificados | Certificación | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración de documentos firmados | Documento | 86.00 | 86.00 | 24.00 | 27.91 | | | | | | | | |
| **FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL** | | | | | | 3 284 654.58 | 3 471 890.51 | 1 398 266.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 365 | 380 | 745 |
| Porcentaje de inscripción de prestadores de servicios turísticos realizados | Registro | 120.00 | 120.00 | 110.00 | 91.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación turística realizada | Curso | 45.00 | 45.00 | 34.00 | 75.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pláticas de cultura turística realizada | Plática | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de implementación del programa de capacitación básica realizadas | Programa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones para participar en las pláticas de cultura turística distribuidas | Documento | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 83.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificación a prestadores servicios turísticos realizados | Verificación | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación en reuniones de trabajo | Reunión | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO** | | | | | | 1 218 280.07 | 1 261 262.14 | 534 979.70 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 945 965 | 901 987 | 1 847 952 |
| Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizados | Estrategia | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 45.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados | Gestión | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 58.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizados | Reunión | 60.00 | 60.00 | 34.00 | 56.67 | | | | | | | | |
| **ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS** | | | | | | 2 791 415.13 | 2 833 777.20 | 1 216 813.93 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 385 900 | 1 386 014 | 2 771 914 |
| Porcentaje de Planes de Negocios elaborados | Plan | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de diagnósticos de factibilidad realizados | Diagnóstico | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorias en materia de desarrollo turístico realizado | Asesoría | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de campo realizadas | Visita | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL** | | | | | | 1 678 460.83 | 1 668 329.87 | 609 418.47 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 837 881 | 2 705 947 | 5 543 828 |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 90.00 | 90.00 | 45.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes enviados | Informe | 11.00 | 11.00 | 4.00 | 36.36 | | | | | | | | |
| Porcentaje a los expedientes técnicos realizados | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Procentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos realizado | Anteproyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados | Análisis | 110.00 | 110.00 | 55.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de análisis de información fisico-financiera de proyectos realizados | Análisis | 396.00 | 396.00 | 198.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)** | | | | | | 1 267 767.35 | 1 311 025.81 | 513 457.43 | Región V Altos Tsotsil-Tseltal | Región V Altos Tsotsil-Tseltal | 53 940 | 48 222 | 102 162 |
| Porcentaje de acciones en la región realizadas | Acción | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos en la región realizadas | Apoyo | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 707.00 | 71.13 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo | Reunión | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| **REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)** | | | | | | 848 704.52 | 776 463.77 | 326 175.18 | Región XIII Maya | Región XIII Maya | 11 200 | 10 850 | 22 050 |
| Porcentaje de acciones en la región realizadas | Acción | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos en la región realizadas | Apoyo | 200.00 | 200.00 | 101.00 | 50.50 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Turismo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Reuniones de trabajo | Reunión | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| **REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓÑEZ)** | | | | | | 805 363.03 | 831 101.36 | 343 780.93 | X Soconusco | X Soconusco | 85 337 | 79 980 | 165 317 |
| Porcentaje de acciones en la región realizadas | Acción | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos en la región realizadas | Apoyo | 136.00 | 136.00 | 68.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo | Reunión | 96.00 | 96.00 | 48.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PROMOVER A CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO** | | | | | | 3 000 000.00 | 2 645 123.52 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de gestiones realizada | Gestión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA** | | | | | | 2 043 801.60 | 2 118 424.66 | 855 827.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 418 934 | 1 352 970 | 2 771 904 |
| Porcentaje de difusiones para la comercialización turística | Difusión | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos de logística realizados | Apoyo | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo | Reunión | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33 | | | | | | | | |
| **MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA** | | | | | | 30 516.00 | 29 942.52 | 9 267.07 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 051 | 7 572 | 12 623 |
| Porcentaje de servicios otorgados | Servicio | 25 250.00 | 25 250.00 | 5 861.00 | 23.21 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos recibidos | Curso | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| **DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ESTADiSTICA DEL SECTOR TURÍSTICO** | | | | | | 2 996 611.30 | 3 108 679.59 | 1 293 359.38 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 760 | 642 | 1 402 |
| Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados | Coordinación | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo con prestadores de servicios realizadas | Reunión | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 54.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisión en la atención al turista realizada | Supervisión | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL** | | | | | | 1 500.00 | 1 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 421 | 403 | 824 |
| Porcentaje de servicios de información estadística realizados | Servicio | 1 500.00 | 1 500.00 | 690.00 | 46.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informe de avance de las actualizaciones realizadas | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios realizadas | Asesoría | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizadas | Visita | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES** | | | | | | 17 523 267.22 | 17 460 187.83 | 7 571 090.83 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 63 | 54 | 117 |
| Porcentaje de informes en el periodo establecido | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes de plantilla de personal efectuado | Informe | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de requerimientos de los órganos administrativos atendidos | Servicio | 1 080.00 | 1 080.00 | 540.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones de pago a personal y cumplimiento normativo en materia de recursos humanos | Gestión | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentajes de informes presupuestales y financieros elaborados | Informe | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la ejecución del proceso normativo de adquisiciones realizado | Proceso | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA** | | | | | | 10 016 492.22 | 8 779 451.41 | 2 382 080.52 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 352 964 | 1 418 934 | 2 771 898 |
| Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinadas | Estrategia | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 46.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 53.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 82.00 | 82.00 | 38.00 | 46.34 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | | | | | | 1 065 010.52 | 1 102 119.40 | 451 673.07 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 39 | 22 | 61 |
| Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas | Solicitud | 38.00 | 38.00 | 26.00 | 68.42 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizados | Actividad | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas | Sesión | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 61.11 | | | | | | | | |
| **PROMOVER LA ACTIVIDAD COMUNITARIA COMO ATRACTIVO PARA FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS** | | | | | | 1 011 483.72 | 1 196 980.04 | 461 726.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 352 973 | 1 418 940 | 2 771 913 |
| Porcentaje de catálagos elaborados | Catálago | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Informes actualizados | Informe | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas realizadas | Visita | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| Reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| **PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN SOCONUSCO** | | | | | | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO** | | | | | | 10 000.00 | 133 482.50 | 31 175.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 210 | 174 | 384 |
| Porcentaje de servidoras y servidores públicos sensibilizados | Persona | 160.00 | 160.00 | 168.00 | 105.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusiones sobre tema de igualdad de género | Difusión | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de herramientas promocionales de igualdad de género | Herramienta | 1 000.00 | 1 000.00 | 501.00 | 50.10 | | | | | | | | |
| Porentaje de cursos de capacitación de igualdad de género | Cursos | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo | Reuniones | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Turismo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PARA EL IMPULSO DE TURISMO ALTERNATIVO Y DE NATURALEZA** | | | | | | 505 942.85 | 518 303.47 | 193 416.39 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 73 438 | 73 485 | 146 923 |
| Porcentaje de inventarios turístico elaborados | Estudio | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos elaborados | Expediente | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de la actividad turística desarrollada | Documento | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| **MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS** | | | | | | 7 769 100.00 | 7 769 100.00 | 0.00 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos integrados | Expediente | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje en reuniones de trabajo | Reunión | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS** | | | | | | 300 000.00 | 654 876.48 | 367 519.67 | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | 3895 | 2970 | 6 865 |
| Porcentaje de atenciones en eventos del segmento de cruceros realizadas | Atención | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 142.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de promocionales elaborados | Promocional | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ESTATAL 3DA. ETAPA** | | | | | | 2 150 900.00 | 2 150 900.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de señalamientos instalados | Señalamiento | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos integrados | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje en reuniones de trabajo | Reunión | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA** | | | | | | 1 001 490.00 | 1 001 490.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 122 | 126 | 248 |
| Porcentaje de cursos impartidos | Curso | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones entregadas | Documento | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO** | | | | | | 6 750 000.00 | 13 500 000.00 | 3 374 991.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de campañas de promoción realizadas | Campaña | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje del proceso normativo realizado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL** | | | | | | 3 211 622.82 | 2 311 622.82 | 1 605 705.06 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 848 267 | 775 322 | 1 623 589 |
| Porcentaje de herramientas promocionales producidos | Herramienta | 18 375.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas | Diseño | 13.00 | 18.00 | 14.00 | 77.78 | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo | Proceso | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de videos promocionales producidos | Audiovisual | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | Reunión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)** | | | | | | 19 403 684.00 | 19 403 684.00 | 6 907 490.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de Aportación al Fideicomiso realizada | Aportación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas | Reunión | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| **CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS** | | | | | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 490 241.12 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 382 840 | 338 540 | 721 380 |
| Porcentaje de viajes atendidos | Viaje | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 64.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de organización y logística atendidos | Difusión | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **CORREDORES TURÍSTICOS** | | | | | | 14 000 000.00 | 14 900 000.00 | 12 249 394.72 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 182 445 | 1 127 475 | 2 309 920 |
| Porcentaje de eventos participados | Evento | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas | Coordinación | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| Porcentaje del proceso normativo | Licitación | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| **FESTIVAL CHIAPAS BIRDING TURISMO DE NATURALEZA** | | | | | | 350 000.00 | 350 000.00 | 337 945.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 38 | 75 | 113 |
| Porcentaje de festivales de aves realizados | Festival | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas | Coordinación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones entregadas | Documento | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPOYA** | | | | | | 5 180 000.00 | 5 180 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos integrados | Expediente | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado | Reunión | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO EN LACANJÁ CHANSAYAB** | | | | | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado | Reunión | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MEJORAMIENTO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO MONTETIK** | | | | | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Ente Público:** Secretaría de Turismo



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado | Reunión | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y ALREDEDOR DE LA PLAZA CENTRAL ZINACANTÁN** | | | | | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado | Reunión | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **CONSERVACIÓN DE TORRE DIVISADERO EN LA CIMA DEL VOLCÁN TACANÁ** | | | | | | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de obras de conservación y reconstrucción ejecutada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | Expediente | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado | Reunión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría General de Gobierno



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | **272 322 314.25** | **289 711 177.17** | **121 973 837.69** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO** | | | | | | 25 312 194.64 | 27 187 439.37 | 11 243 030.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 415 261 | 621 483 | 1 036 744 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 4 520.00 | 4 520.00 | 1 791.00 | 39.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mesas de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas | Reunión | 158.00 | 158.00 | 77.00 | 48.73 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas | Reunión | 1 093.00 | 1 093.00 | 531.00 | 48.58 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES** | | | | | | 76 524 032.91 | 78 546 349.11 | 31 870 463.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 978 | 1 125 | 2 103 |
| Porcentaje de prestación de servicios de Recursos Humanos a la Secretaría General de Gobierno | Servicio | 1 604.00 | 1 604.00 | 773.00 | 48.19 | | | | | | | | |
| Porcentaje de prestación de servicios presupuestales y financieros a la Secretaría General de Gobierno | Servicio | 11 340.00 | 11 340.00 | 5 279.00 | 46.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de dotación de recursos y prestación de servicios generales a la Secretaría General de Gobierno | Servicio | 2 271.00 | 2 271.00 | 1 121.00 | 49.36 | | | | | | | | |
| **COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL** | | | | | | 4 988 903.74 | 5 172 100.91 | 2 138 621.67 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 850 | 914 | 1 764 |
| Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda | Documento | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de planeación entregados ante Secretaría de Hacienda, Secretaría de Bienestar y la Secretaría Técnica del C. Gobernador | Documento | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 47.06 | | | | | | | | |
| **APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS** | | | | | | 3 560 780.24 | 3 657 797.63 | 1 474 506.33 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 371 | 392 | 763 |
| Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura tecnológica y atención a los usuarios | Servicio | 710.00 | 710.00 | 359.00 | 50.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención al personal en los servicios de diseños solicitados y en el uso tecnología informática, brindada | Atención | 1 210.00 | 1 210.00 | 608.00 | 50.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisión para la actualización de la página web y el desarrollo de sistemas, realizada | Supervisión | 700.00 | 700.00 | 354.00 | 50.57 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO, EN TEMAS QUE CONTRIBUYEN A LA GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO** | | | | | | 4 387 066.43 | 4 546 316.01 | 1 892 434.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 649 | 2 827 | 5 476 |
| Porcentaje de atención a demandas socio-políticas, agrarias, religiosas, educativas y de salud canalizadas | Atención | 776.00 | 776.00 | 350.00 | 45.10 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías solicitadas por la ciudadanía realizadas | Asesoría | 500.00 | 500.00 | 238.00 | 47.60 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación y participación en reuniones y mesas de trabajo para la atención a planteamientos presentados | Reunión | 420.00 | 420.00 | 213.00 | 50.71 | | | | | | | | |
| **COORDINAR LOS ASUNTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECRETARIO** | | | | | | 7 626 986.07 | 7 908 946.42 | 3 294 362.25 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 932 | 2 223 | 4 155 |
| Porcentaje de atención a personas en la presentación de sus demandas | Atención | 4 900.00 | 4 900.00 | 2 470.00 | 50.41 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de escritos en la oficialía de partes, realizadas | Solicitud | 4 570.00 | 4 570.00 | 2 325.00 | 50.88 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de audiencias, realizadas | Solicitud | 330.00 | 330.00 | 145.00 | 43.94 | | | | | | | | |
| **COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD** | | | | | | 48 742 233.08 | 50 033 871.33 | 20 047 407.15 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 48 807 | 45 493 | 94 300 |
| Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones | Acción | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos | Audiencia | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría | Asesoría | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD** | | | | | | 15 721 771.96 | 15 997 721.80 | 5 871 971.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 18 336 | 18 134 | 36 470 |
| Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones | Acción | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos | Audiencia | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría | Asesoría | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO** | | | | | | 6 091 441.17 | 6 587 580.10 | 2 918 886.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 240 | 400 | 640 |
| Porcentaje de gestión de los asuntos de la Representación del Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de México | Gestión | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje coordinación de la asesoría jurídica que se brinda a los chiapanecos, en la Ciudad de México, realizadas | Asesoría | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de representación del C. Gobernador del Estado, en asunto cultural, turístico y social, realizadas | Representación | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS AGRARIOS, SINDICALES Y POLÍTICOS** | | | | | | 1 099 686.79 | 1 139 922.23 | 472 946.21 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 215 | 505 | 720 |
| Porcentaje de atención brindada a las diferentes demandas político-social, agrarias y sindicales | Atención | 70.00 | 70.00 | 37.00 | 52.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales con organismos públicos, realizadas | Reunión | 53.00 | 53.00 | 28.00 | 52.83 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para el seguimiento de los temas turnados a las diferentes Direcciones, realizadas | Reunión | 71.00 | 71.00 | 38.00 | 53.52 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN OPORTUNA A LOS ACTORES SOCIALES, EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD** | | | | | | 599 185.78 | 621 347.67 | 256 167.27 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 166 | 234 | 400 |
| Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad | Atención | 54.00 | 54.00 | 24.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones entre individuos, grupos y organizaciones políticas, realizadas | Reunión | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización de las demandas y conflictos, planteados por personas, grupos y organizaciones políticas, realizadas | Canalización | 24.00 | 24.00 | 11.00 | 45.83 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO** | | | | | | 1 389 662.38 | 1 440 894.56 | 598 589.42 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 600 | 640 | 1 240 |
| Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones | Atención | 200.00 | 200.00 | 110.00 | 55.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación y participación en reuniones de trabajo interinstitucionales, realizadas | Reunión | 400.00 | 400.00 | 220.00 | 55.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las demandas presentadas, por las organizaciones sociales y civiles, realizadas | Canalización | 80.00 | 80.00 | 45.00 | 56.25 | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS** | | | | | | 3 368 216.07 | 3 379 232.72 | 1 415 678.88 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 213 | 852 | 1 065 |
| Porcentaje de atención a la problemática social-agraria | Atención | 250.00 | 250.00 | 125.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones con grupos, organizaciones campesinas y sujetos agrarios, para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 130.00 | 130.00 | 65.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de recepción y gestión de los planteamientos sociales-agrarios, realizados | Gestión | 200.00 | 200.00 | 88.00 | 44.00 | | | | | | | | |
| **PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES** | | | | | | 715 423.14 | 742 257.42 | 315 675.42 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 145 | 359 | 504 |
| Porcentaje de atención a los asuntos sindicales en el Estado | Atención | 250.00 | 250.00 | 107.00 | 42.80 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías y mediaciones a trabajadores, brindada | Asesoría | 170.00 | 170.00 | 76.00 | 44.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de mediación laboral, entre trabajadores y patrones, realizadas | Asistencia | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO** | | | | | | 12 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | .00 | .00 | .00 |
| Porcentaje de atención a servidoras y servidores públicos de la Secretaría, sobre problemas de desigualdad e inequidad de género | Atención | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación en temas de igualdad y equidad de género a de servidoras y servidores públicos, realizadas | Capacitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO** | | | | | | 9 054 242.65 | 9 389 285.98 | 3 920 994.84 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 618 | 11 052 | 21 670 |
| Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos | Atención | 90.00 | 90.00 | 128.00 | 142.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de ejemplares publicados del Periódico Oficial del Estado | Ejemplar | 118.00 | 118.00 | 65.00 | 55.08 | | | | | | | | |
| Porcentaje de actos jurídicos emitidos como parte del medio de impugnación, promovido | Acción | 934.00 | 934.00 | 467.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL EN LA ENTIDAD** | | | | | | 1 867 881.03 | 1 936 996.80 | 806 531.91 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 63 147 | 84 912 | 148 059 |
| Porcentaje de coordinación para la atención a las demandas socio-politícas, que se presentan en la entidad | Coordinación | 734.00 | 734.00 | 398.00 | 54.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales | Reunión | 670.00 | 670.00 | 376.00 | 56.12 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión ante otras Dependencias | Gestión | 730.00 | 730.00 | 393.00 | 53.84 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIO-POLÍTICAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS** | | | | | | 1 296 354.72 | 1 344 015.47 | 555 879.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 860 | 1 074 | 1 934 |
| Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas | Atención | 2 239.00 | 2 239.00 | 1 397.00 | 62.39 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones ante otras Dependencias, realizadas | Gestión | 1 349.00 | 1 349.00 | 826.00 | 61.23 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 483.00 | 483.00 | 255.00 | 52.80 | | | | | | | | |
| **FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO** | | | | | | 901 039.91 | 934 756.20 | 385 794.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 283 | 17 574 | 32 857 |
| Porcentaje de coadyuvancia en seguimiento de las iniciativas de ley y análisis de temas judiciales, con los poderes Legislativo y Judicial | Seguimiento | 22.00 | 22.00 | 10.00 | 45.45 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento ante los poderes Legislativo y Judicial, de las iniciativas de ley y temas jurídicos | Canalización | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones, coadyuvando con los poderes Legislativo y Judicial, en el seguimiento de temas inherentes | Reunión | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA** | | | | | | 2 030 550.72 | 2 104 154.71 | 874 867.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 112 950 | 107 824 | 220 774 |
| Porcentaje de atención de denuncias religiosas | Atención | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos para posicionar el marco jurídico religioso, realizados | Evento | 14.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos de promoción de la convivencia armóncia, realizados | Evento | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD** | | | | | | 1 385 616.98 | 1 437 011.95 | 593 631.39 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 13 115 | 16 919 | 30 034 |
| Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad | Atención | 600.00 | 600.00 | 297.00 | 49.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios, realizados | Reunión | 400.00 | 400.00 | 197.00 | 49.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 200.00 | 200.00 | 95.00 | 47.50 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS** | | | | | | 1 184 190.70 | 1 227 500.36 | 510 392.04 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 157 | 1 152 | 2 309 |
| Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violaciones de los derechos humanos en la entidad | Atención | 32.00 | 32.00 | 15.00 | 46.88 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones para la coordinación de las actividades de los organismos públicos garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes | Acción | 55.00 | 55.00 | 30.00 | 54.55 | | | | | | | | |
| Porcentaje de casos de violencia de género atendidos | Caso | 40.00 | 40.00 | 22.00 | 55.00 | | | | | | | | |
| **COORDINAR A LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD** | | | | | | 1 927 308.87 | 2 484 773.17 | 1 070 051.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 860 | 2 875 | 4 735 |
| Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas | Atención | 1 275.00 | 1 275.00 | 640.00 | 50.20 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 993.00 | 993.00 | 486.00 | 48.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 350.00 | 350.00 | 189.00 | 54.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ** | | | | | | 2 656 508.82 | 2 754 963.08 | 1 139 434.19 | Tuxtla Gutiérrez | Varias | 4 590 | 5 660 | 10 250 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 130.00 | 130.00 | 67.00 | 51.54 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 120.00 | 120.00 | 63.00 | 52.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 167.00 | 167.00 | 85.00 | 50.90 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CINTALAPA** | | | | | | 946 853.55 | 949 406.44 | 399 116.52 | Cintalapa | Varias | 1 800 | 1 900 | 3 700 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 80.00 | 80.00 | 37.00 | 46.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 75.00 | 75.00 | 36.00 | 48.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 100.00 | 100.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO** | | | | | | 877 323.32 | 889 836.68 | 372 530.73 | San Fernando | Varias | 1 704 | 2 082 | 3 786 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 48.00 | 48.00 | 22.00 | 45.83 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 36.00 | 36.00 | 17.00 | 47.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 96.00 | 96.00 | 47.00 | 48.96 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TECPATÁN** | | | | | | 1 598 143.71 | 1 640 758.22 | 683 746.67 | Tecpatán | Varias | 121 | 128 | 249 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 76.00 | 76.00 | 37.00 | 48.68 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 59.00 | 59.00 | 29.00 | 49.15 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 94.00 | 94.00 | 49.00 | 52.13 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA** | | | | | | 1 067 151.42 | 1 087 745.17 | 454 702.65 | Venustiano Carranza | Varias | 2 325 | 2 375 | 4 700 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 46.00 | 46.00 | 21.00 | 45.65 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 33.00 | 33.00 | 15.00 | 45.45 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 42.00 | 42.00 | 20.00 | 47.62 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHAMULA** | | | | | | 1 791 404.35 | 1 847 638.57 | 768 940.68 | Chamula | Varias | 210 | 668 | 878 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 62.00 | 62.00 | 29.00 | 46.77 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 62.00 | 62.00 | 29.00 | 46.77 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 80.00 | 80.00 | 39.00 | 48.75 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ** | | | | | | 1 067 503.13 | 1 096 414.74 | 457 252.53 | Chenalhó | Varias | 1 270 | 1 758 | 3 028 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 73.00 | 73.00 | 40.00 | 54.79 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 45.00 | 45.00 | 23.00 | 51.11 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS** | | | | | | 1 979 182.62 | 2 052 897.34 | 858 704.52 | San Cristóbal de las Casas | Varias | 1 115 | 1 599 | 2 714 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 76.00 | 76.00 | 39.00 | 51.32 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 65.00 | 65.00 | 35.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TENEJAPA** | | | | | | 1 234 025.77 | 1 267 275.83 | 528 033.98 | Tenejapa | Varias | 87 | 146 | 233 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 98.00 | 98.00 | 52.00 | 53.06 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 56.00 | 56.00 | 30.00 | 53.57 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN** | | | | | | 1 628 776.26 | 1 641 732.10 | 693 694.03 | Zinacantán | Varias | 4 330 | 6 160 | 10 490 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 60.00 | 60.00 | 32.00 | 53.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES** | | | | | | 1 521 235.00 | 1 560 376.43 | 644 961.99 | Villaflores | Varias | 243 | 797 | 1 040 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 320.00 | 320.00 | 145.00 | 45.31 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 175.00 | 175.00 | 80.00 | 45.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 150.00 | 150.00 | 60.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL** | | | | | | 1 154 194.07 | 1 170 548.07 | 491 744.54 | Bochil | Varias | 1 158 | 1 578 | 2 736 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 141.00 | 141.00 | 65.00 | 46.10 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 36.00 | 36.00 | 16.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 141.00 | 141.00 | 65.00 | 46.10 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN** | | | | | | 1 054 641.66 | 1 081 606.66 | 450 419.00 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Varias | 1 300 | 1 600 | 2 900 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 250.00 | 250.00 | 119.00 | 47.60 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 200.00 | 200.00 | 102.00 | 51.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 190.00 | 190.00 | 104.00 | 54.74 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SIMOVOJEL** | | | | | | 1 091 325.84 | 1 112 176.94 | 465 237.30 | Simovojel | Varias | 530 | 1 230 | 1 760 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 60.00 | 60.00 | 28.00 | 46.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 42.00 | 42.00 | 18.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 50.00 | 50.00 | 23.00 | 46.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO** | | | | | | 1 509 938.43 | 1 536 292.51 | 642 520.00 | Pichucalco | Varias | 1 047 | 1 280 | 2 327 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 857.00 | 857.00 | 426.00 | 49.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 279.00 | 279.00 | 140.00 | 50.18 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 578.00 | 578.00 | 287.00 | 49.65 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría General de Gobierno



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE REFORMA** | | | | | | 1 376 228.34 | 1 399 586.95 | 586 689.90 | Reforma | Varias | 16 970 | 16 018 | 32 988 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 623.00 | 623.00 | 338.00 | 54.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 103.00 | 103.00 | 51.00 | 49.51 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 523.00 | 523.00 | 298.00 | 56.98 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC** | | | | | | 954 084.32 | 976 550.32 | 407 401.07 | Mapastepec | Varias | 606 | 889 | 1 495 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 109.00 | 109.00 | 52.00 | 47.71 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 51.00 | 51.00 | 26.00 | 50.98 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 126.00 | 126.00 | 68.00 | 53.97 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TONALÁ** | | | | | | 1 040 569.41 | 1 059 539.74 | 445 453.58 | Tonalá | Varias | 2 100 | 3 700 | 5 800 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 190.00 | 190.00 | 97.00 | 51.05 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 80.00 | 80.00 | 39.00 | 48.75 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 100.00 | 100.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN** | | | | | | 988 267.85 | 1 005 675.61 | 422 450.58 | Cacahoatán | Varias | 1 242 | 2 186 | 3 428 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 45.00 | 45.00 | 23.00 | 51.11 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 19.00 | 19.00 | 7.00 | 36.84 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 30.00 | 30.00 | 13.00 | 43.33 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE HUIXTLA** | | | | | | 1 224 531.30 | 1 239 757.45 | 522 848.58 | Huixtla | Varias | 1 468 | 1 437 | 2 905 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 167.00 | 167.00 | 89.00 | 53.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 138.00 | 138.00 | 72.00 | 52.17 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 159.00 | 159.00 | 86.00 | 54.09 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA** | | | | | | 2 680 866.32 | 2 779 699.19 | 1 146 589.51 | Tapachula | Varias | 1 408 | 1 630 | 3 038 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 1 006.00 | 1 006.00 | 517.00 | 51.39 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 762.00 | 762.00 | 396.00 | 51.97 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 875.00 | 875.00 | 454.00 | 51.89 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO** | | | | | | 1 084 072.75 | 1 109 324.21 | 462 888.93 | Chicomuselo | Varias | 103 | 300 | 403 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 60.00 | 60.00 | 31.00 | 51.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 65.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 40.00 | 40.00 | 22.00 | 55.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA** | | | | | | 1 135 496.88 | 1 151 991.98 | 482 585.42 | Frontera Comalapa | Varias | 137 | 573 | 710 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 98.00 | 98.00 | 47.00 | 47.96 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 94.00 | 94.00 | 45.00 | 47.87 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 98.00 | 98.00 | 46.00 | 46.94 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA** | | | | | | 1 472 384.05 | 1 504 115.35 | 626 675.56 | Motozintla | Varias | 181 | 612 | 793 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 391.00 | 391.00 | 194.00 | 49.62 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 168.00 | 168.00 | 82.00 | 48.81 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 127.00 | 127.00 | 63.00 | 49.61 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE OCOSINGO** | | | | | | 1 919 237.20 | 1 971 801.51 | 817 003.92 | Ocosingo | Varias | 3 000 | 5 100 | 8 100 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 221.00 | 221.00 | 112.00 | 50.68 | | | | | | | | |

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 94.00 | 94.00 | 47.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 106.00 | 106.00 | 49.00 | 46.23 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE** | | | | | | 1 298 809.40 | 1 314 820.97 | 549 853.95 | Palenque | Varias | 1 500 | 2 150 | 3 650 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 365.00 | 365.00 | 167.00 | 45.75 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 185.00 | 185.00 | 87.00 | 47.03 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 275.00 | 275.00 | 116.00 | 42.18 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS** | | | | | | 1 080 196.16 | 1 106 776.12 | 460 368.80 | Benemérito de las Américas | Varias | 706 | 1 004 | 1 710 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 165.00 | 165.00 | 99.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 141.00 | 141.00 | 65.00 | 46.10 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 153.00 | 153.00 | 95.00 | 62.09 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHILÓN** | | | | | | 1 185 091.52 | 1 211 188.91 | 503 112.87 | Chilón | Varias | 3 930 | 4 246 | 8 176 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 900.00 | 900.00 | 487.00 | 54.11 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 667.00 | 667.00 | 343.00 | 51.42 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 797.00 | 797.00 | 423.00 | 53.07 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE YAJALÓN** | | | | | | 2 005 795.23 | 2 078 469.24 | 860 722.50 | Yajalón | Varias | 3 050 | 3 000 | 6 050 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 190.00 | 190.00 | 94.00 | 49.47 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ** | | | | | | 1 792 490.45 | 1 829 300.24 | 760 585.40 | Comitán de Domínguez | Varias | 3 697 | 5 798 | 9 495 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 1 419.00 | 1 419.00 | 709.00 | 49.96 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 452.00 | 452.00 | 227.00 | 50.22 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 512.00 | 512.00 | 257.00 | 50.20 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS** | | | | | | 1 136 218.85 | 1 155 638.28 | 485 365.50 | Las Margaritas | Varias | 763 | 1 216 | 1 979 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 133.00 | 133.00 | 67.00 | 50.38 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 107.00 | 107.00 | 48.00 | 44.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 130.00 | 130.00 | 68.00 | 52.31 | | | | | | | | |
| **PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS** | | | | | | 1 084 072.76 | 1 109 324.22 | 462 888.93 | Las Rosas | Varias | 124 | 234 | 358 |
| Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa | Atención | 47.00 | 47.00 | 29.00 | 61.70 | | | | | | | | |
| Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas | Canalización | 27.00 | 27.00 | 12.00 | 44.44 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas | Reunión | 89.00 | 89.00 | 46.00 | 51.69 | | | | | | | | |
| **SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES** | | | | | | 7 898 923.53 | 8 185 748.80 | 339 0429.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 114 160 | 119 355 | 233 515 |
| Porcentaje de informes socio-políticos, para la toma de decisiones | informe | 7 000.00 | 7 000.00 | 3 517.00 | 50.24 | | | | | | | | |
| Porcentaje de obtención de Información sustantiva de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado, elaborado | Evento | 8 000.00 | 8 000.00 | 4 075.00 | 50.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos, sobre eventos socio-políticos, realizados | informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA MEDIANTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO** | | | | | | 0.00 | 1 005 927.38 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de acciones implementadas para la transversalización de la perspectiva de género en la SGG | Acción | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación en temas de igualdad y equidad de género a las y los servidores públicos de la Secretaría, realizadas | Capacitación | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Diagnóstico para lograr la perspectiva de género en la Secretaría General de Gobierno realizado | Diagnostico | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**Ente Público:** Secretaría General de Gobierno



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | | | | | | | | | | | | | |
| **POLÍTICA INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTOS INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA ATENCIÓN AL CONFLICTO SOCIAL· AGRARIO A GRUPOS ADHERIDOS A LA OCEZ REGIÓN CARRANZA** | | | | | | 0.00 | 7 000 000.00 | 700 0000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 14 | 0 | 14 |
| Porcentaje de predios adquiridos para la resolución de conflicto social agrario. | Predio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de predios a adquirir, integrados. | Expediente | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo con grupos de campesinos posesionarios irregulares para la firma de acuerdos, realizadas | Reunión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **POBLACIÓN** | | | | | | **3 434 252.41** | **3 561 055.45** | **1 502 723.12** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE** | | | | | | 3 434 252.41 | 3 561 055.45 | 1 502 723.12 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 374 | 432 | 806 |
| Porcentaje de acciones en temas de población | Acción | 17.00 | 17.00 | 6.00 | 35.29 | | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones del Coespo en el Estado de Chiapas, realizadas | Sesión | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de difusión de campañas y programas en colaboración del CONAPO, COESPO Y COMUPOS, realizados | Difusión | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES** | | | | | | **122 523 037.45** | **152 843 888.70** | **53 651 342.33** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA** | | | | | | 2 882 010.90 | 2 986 428.78 | 1 245 705.62 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 573 | 462 | 1 035 |
| Porcentaje de atención a las Direcciones de servicios de gobierno | Atención | 26.00 | 26.00 | 14.00 | 53.85 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones para modernizar los servicios que brindan las oficinas de gobierno | Acción | 90.00 | 90.00 | 45.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones para contribuir a la gobernanza en la Entidad | Acción | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL** | | | | | | 73 415 166.88 | 73 749 949.87 | 33 872 798.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 280 530 | 259 006 | 539 536 |
| Porcentaje de atención de servicios de registros, certificadas y otros servicios administrativos en el ámbito del estado civil de las personas | Atención | 1 337 634.00 | 1 337 634.00 | 574 320.00 | 42.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados | Registro | 221 481.00 | 221 481.00 | 109 681.00 | 49.52 | | | | | | | | |
| Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas | Certificación | 1 036 169.00 | 1 036 169.00 | 424 701.00 | 40.99 | | | | | | | | |
| **MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL** | | | | | | 56 000.00 | 46 666.66 | 2 3333.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 332 | 321 | 653 |
| Porcentaje de atención de servicios de registros y certificación en el ámbito del estado civil de las personas brindada a través de brigadas | Atención | 7 025.00 | 7 025.00 | 719.00 | 10.23 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados a través de Brigadas | Registro | 6 300.00 | 6 300.00 | 653.00 | 10.37 | | | | | | | | |
| Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas a través de Brigadas | Certificación | 5 900.00 | 5 900.00 | 225.00 | 3.81 | | | | | | | | |
| **CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO** | | | | | | 20 267 086.97 | 20 910 848.81 | 7 932 609.23 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 38 132 | 61 217 | 99 349 |
| Porcentaje de servicios de actos registrales de bienes Inmuebles, certificaciones y de comercio para las personas | Servicio | 153 003.00 | 153 003.00 | 78 443.00 | 51.27 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registro de bienes inmuebles, realizados | Registro | 78 201.00 | 78 201.00 | 42 958.00 | 54.93 | | | | | | | | |
| Porcentaje de certificaciones de libertad o gravamen, realizados | Certificación | 72 402.00 | 72 402.00 | 34 210.00 | 47.25 | | | | | | | | |
| **PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO** | | | | | | 0.00 | 2 213 581.15 | 811 433.45 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 10 | 20 |
| Porcentaje de pago de nómina al personal eventual del Registro Público | Pago | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de contratación de personal eventual del Registro Público, realizado | Contrato | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones ante las instancias normativas, realizadas | Gestión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| **MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO** | | | | | | 17 402 626.48 | 18 004 565.25 | 7 234 972.03 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 29 032 | 26 799 | 55 831 |
| Porcentaje de servicios catastrales y otros servicios administrativos para las personas | Servicio | 91 219.00 | 91 219.00 | 55 831.00 | 61.21 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría General de Gobierno



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de validación de armado de predios en la cartografía catastral, realizados | Validación | 13 992.00 | 13 992.00 | 5 826.00 | 41.64 | | | | | | | | |
| Porcentaje de inspección predios para la actualización del padrón catastral, realizados | Inspección | 43 623.00 | 43 623.00 | 8 145.00 | 18.67 | | | | | | | | |
| **SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL** | | | | | | 5 802 643.72 | 6 013 748.48 | 2 530 490.25 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 464 | 4 065 | 6 529 |
| Porcentaje de servicios ofrecidos del control de la función notarial | Servicio | 4 061.00 | 4 061.00 | 2 932.00 | 72.20 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales, realizados | Informe | 3 792.00 | 3 792.00 | 2 852.00 | 75.21 | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas de inspección ordinarias y/o especiales a Notarias Publicas del Estado, realizadas | Visita | 175.00 | 175.00 | 5.00 | 2.86 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2022** | | | | | | 2 697 502.50 | 3 218 500.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de equipos instalados | Equipo | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de campañas realizadas en los municipios | Campaña | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros capturados o corregidos en la base de datos estatal y nacional | Captura | 42 500.00 | 42 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación presenciada | Capacitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral** | | | | | | 0.00 | 14 493 999.70 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de digitalización e indexación del acervo de las oficinas registrales de San Cristóbal de las Casas y Catazajá | Módulo | 2 015 572.00 | 2 015 572.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de análisis y transcripción jurídica de la caratula y actos jurídicos, en la oficina registral de San Cristóbal de las Casas | Registro | 162 991.00 | 162 991.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado | Registro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL** | | | | | | 0.00 | 11 205 600.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de digitalización de documentos del acervo del Catastro del Estado | Registro | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de contrataciones para el servicio de digitalización del acervo documental, realizadas | Servicio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | | | | | | **0.00** | **29 140.00** | **29 140.00** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | | | | | 0.00 | 29 140.00 | 29 140.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 2 | 2 |
| Porcentaje de pago a los beneficiarios | Pago | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 133.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención a las personas que se les adeuda pago, brindada | Atención | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 166.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestiones realizadas | Gestión | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCACION** | | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES** | | | | | | **2 142 000.65** | **2 214 586.58** | **909 722.87** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **DIRECCION DE CONCERTACION, CAPACITACION Y SERVICIOS JURÍDICOS** | | | | | | 1 171 586.07 | 1 207 670.26 | 495 325.11 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 393 | 408 | 801 |
| Porcentaje de asesorías juridicas a otorgar a la población indígena | Asesoría | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo en matería de desplazamiento interno, trata de personas, violencia familiar y otros | Reunión | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación a realizar en matería jurídica | Capacitación | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de conflictos en materia politica, social, agraria, religioso en pueblos y comunidades indígenas | Conflicto | 26.00 | 26.00 | 13.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDIOS** | | | | | | 970 414.58 | 1 006 916.32 | 414 397.76 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 837 | 4 402 | 9 239 |
| Porcentaje de la documentación histórica de la secretaría catalogada, clasificada y archivada para su consulta | Documento | 2 400.00 | 2 400.00 | 900.00 | 37.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos ejecutados para promover la cultura y tradicciones de los pueblos indígenas | Evento | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones para promover la salud integral, los derechos humanos de la niñes y la mujer indígena | Capacitación | 33.00 | 33.00 | 17.00 | 51.52 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo interistitucionales en beneficio de la población indígena | Reunión | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de traducciones de documentos oficiales, campañas y convocatorias institucionales | Traducción | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PROTECCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **INDÍGENAS** | | | | | | **19 838 105.00** | **20 142 270.93** | **11 644 010.61** | | | | | |
| **PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS** | | | | | | 2 070 163.87 | 2 166 056.04 | 936 930.26 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 442 | 1 531 | 4 973 |
| Audiencia brindada a la población indígena para dar seguimiento a las demandas planteadas | Audiencia | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Convenio de colaboración institucional realizado en beneficio de la población indígena | Convenio | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | | | | | | | | |
| **IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS** | | | | | | 1 646 717.20 | 1 707 343.39 | 708 840.24 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 88 | 40 | 128 |
| Porcentaje de asesorias y acompañamientos que se brindará a las artesanas indígenas | Asesoría | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión de apoyos ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales | Gestión | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres de capacitación a productores y artesanas indígenas en materia agrícola y artesanal | Taller | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 52.94 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones que se realizaran los proyectos productivos en esta secretaría | Supervisión | 107.00 | 107.00 | 54.00 | 50.47 | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES** | | | | | | 9 267 365.81 | 8 357 591.68 | 3 582 204.12 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 25 | 25 | 50 |
| Porcentaje de materiales a comprar | Material | 155.00 | 155.00 | 89.00 | 57.42 | | | | | | | | |
| Porcentaje de registros y control de los trabajadores de base, confianza y temporal a realizar | Registro | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites contables, presupuestales y pago a proveedores y servicios básicos | Trámite | 460.00 | 460.00 | 231.00 | 50.22 | | | | | | | | |
| **REGULARIZACION DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS** | | | | | | 0.00 | 467.67 | 467.67 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 1 | 1 |
| Porcentaje de registros contables y presupuestales por servicios personales por servicios personales para regularización de ADEFAS | Registro | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS** | | | | | | 1 216 319.58 | 1 236 028.76 | 445 387.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de información de la Cuenta Pública Funcional, SIAHE, SISAI, SITEC, Transparencia, Informe de Gobierno, 16 Acciones del Plan Estatal de Evaluación de Metas | Informe | 40.00 | 40.00 | 21.00 | 52.50 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión | Registro | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022 | Anteproyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**Ente Público:** Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas



| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **INDÍGENAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS** | | | | | | 791 900.88 | 818 246.73 | 348 827.38 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 55 | 14 | 69 |
| Porcentaje de servicios técnicos a otorgar para el uso de bienes informáticos y actualización de la página web | Servicio | 195.00 | 195.00 | 97.00 | 49.74 | | | | | | | | |
| Porcentaje de exposiciones de productos artesanales a realizar | Exposición | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías a otorgar sobre el uso de aplicaciones de programas informáticos | Asesoria | 46.00 | 46.00 | 23.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **IMPULSO A LA IGUALDAD DE GÉNERO** | | | | | | 23 000.00 | 22 999.40 | 8 021.78 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 | 10 | 40 |
| Porcentaje de campañas difundidas para promover la igualdad de género | Campaña | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de talleres para promover la igualdad de género | Taller | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| **PROYECTOS DE INVERSION:** | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPULSO A PROYECTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES** | | | | | | 4 822 637.66 | 5 833 537.26 | 5 613 331.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 880 | 880 |
| Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos | Apoyo | 107.00 | 107.00 | 54.00 | 50.47 | | | | | | | | |