INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**5 585 723.59**	**5 947 965.43**	**5 936 502.66**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						5 505 723.59	5 868 117.53	5 856 709.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	258	242	500
Jornadas de salud como complemento a los servicios permanentes de salud	Jornada	12.00	12.00	12.00	100.00								
Campañas de sensibilización entre la población chiapaneca, en materia de donación de órganos, tejidos y células	Campaña	12.00	12.00	12.00	100.00								
Capacitación a personal administrativo y de salud en cada distrito sanitario del Estado	Capacitación	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Pláticas/conferencias en las unidades de tratamiento a pacientes con alguna discapacidad renal	Plática	48.00	48.00	48.00	100.00								
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU EMPODERAMIENTO						80 000.00	79 847.90	79 792.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 000	10 000	23 000
Campaña de sensibilización en materia de perspectiva de género	Campaña	4.00	4.00	4.00	100.00								
Sensibilización al funcionariado del centro estatal de trasplantes en materia de perspectiva de género	Certificado	12.00	12.00	12.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS						**2 610 346.06**	**19 156 706.42**	**17 743 656.72**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS						930 189.31	972 644.97	907 192.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	0	125
Programa operativo anual autorizado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de coordinación de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado	Coordinación	25.00	25.00	204.00	816.00								
Porcentaje de coordinación de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas fuera del Estado	Coordinación	60.00	60.00	177.00	295.00								
Porcentaje de representaciones de la Comisión en la entidad	Asistencia	50.00	50.00	58.00	116.00								
Porcentaje de solicitudes enviadas a los tres niveles de gobierno para localizar a personas desaparecidas	Solicitud	25.00	25.00	68.00	272.00								
Porcentaje de convenios suscritos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas	Convenio	8.00	8.00	14.00	175.00								
DIRIGIR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS						1 079 360.41	1 751 110.04	1 527 561.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	96	0	96
Porcentaje de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Acción	300.00	300.00	381.00	127.00								
Porcentaje de diagnósticos y estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas	Diagnóstico	150.00	150.00	195.00	130.00								
Porcentaje de informes estadísticos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Informe	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recibidas para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Solicitud	200.00	200.00	381.00	190.50								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS						585 494.34	1 082 937.97	954 764.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	0	15
Porcentaje de informes contables y presupuestarios	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de trámites administrativos para fortalecer a los órganos administrativos de la Comisión	Trámite	100.00	100.00	101.00	101.00								
Porcentaje de trámites de movimientos de recursos humanos de la Comisión	Trámite	26.00	26.00	46.00	176.92								
Porcentaje de bienes y servicios adquiridos para los órganos administrativos de la Comisión	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
OTORGAR ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS						0.00	399 387.60	336 708.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	15	40
Porcentaje de asesoría y asistencia legal otorgadas	Asistencia	24.00	24.00	40.00	166.67								
Porcentaje de elaboración y/o validación de instrumentos jurídicos	Contrato	24.00	24.00	25.00	104.17								
Porcentaje de elaboración, actualización y difusión del marco normativo de la Comisión	Convenio	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de instrumentación de actas y procedimientos administrativos	Acta	4.00	4.00	3.00	75.00								
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS EN COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA, QUE RECIBIERON RECURSO EN 2019, 2020 Y/O 2021						0.00	10 583 848.99	9 652 488.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78	193	271
Porcentaje de fortalecimiento brindado a los órganos administrativos de la Comisión	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de contratación de prestadores de servicios para revisión de carpetas y para funciones administrativas.	Acción	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de adquisición de equipo informático y tecnológico para los órganos administrativos de la Comisión	Acción	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de la adquisición de vehículos para la atención a las familias de personas desaparecidas y no localizadas	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS						15 302.00	15 302.00	15 214.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	0	15
Porcentaje de atenciones psicosocial a mujeres	Gestión	30.00	30.00	39.00	130.00								
Contribuir a los tres niveles de gobierno con reuniones para el acompañamiento psicosocial de mujeres	Reunión	64.00	64.00	68.00	106.25								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS A TRAVÉS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS						0.00	4 351 474.85	4 349 727.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones de búsqueda atendidas	Expediente	300.00	300.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**6 216 144.14**	**6 278 130.72**	**6 185 238.11**					
PROYECTOS GASTO CORRIENTE:													
IMPULSAR HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA EN EL ESTADO						6 112 281.76	6 174 268.34	6 082 651.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 816	3 014	4 830
Porcentaje de catálogo estatal de trámites y servicios de los sujetos obligados	Herramienta	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas	Módulo	16.00	16.00	15.00	93.75								
Porcentaje de acciones de seguimiento de competitividad y vinculación	Acción	127.00	127.00	217.00	170.87								
Porcentaje de servicios de la VUGE	Servicio	2 097.00	2 097.00	3 022.00									
Porcentaje de cédulas de trámites y servicios	Documento	900.00	900.00	980.00	108.89								
Porcentaje de cédulas de información validada y publicada del módulo de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias	Documento	1.00	1.00	5.00	500.00								
Porcentaje del padrón de inspectores, verificadores y visitadores	Padrón	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de instancias incorporadas al catálogo estatal de trámites y servicios	Municipio	7.00	7.00	22.00	314.29								
Porcentaje de licencias de funcionamiento censadas	Licencia	1 076.00	1 076.00	965.00	89.68								
Porcentaje de actualización y seguimiento a las Unidades de Mejora Regulatoria	Seguimiento	65.00	65.00	80.00	123.08								
Porcentaje de integración de expediente del Consejo Estatal	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de asesorías de gestión empresarial	Asesoría	686.00	686.00	1 211.00	176.53								
Porcentaje de trámites empresariales	Trámite	1 411.00	1 411.00	1 811.00	128.35								
Porcentaje de talleres de capacitación en materia de comercio electrónico y propiedad industrial	Taller	4.00	4.00	10.00	250.00								
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA						2 500.00	2 500.00	2 441.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	6	21
Porcentaje de acciones implementadas en materia de perspectiva de género	Acción	10.00	10.00	16.00	160.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS						101 362.38	101 362.38	100 144.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83	66	149
Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE	Certificado	2.00	2.00	1.00	50.00								
Sesiones de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria instaladas	Sesión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Equipamiento tecnológico adquirido	Equipamiento	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**36 421 748.75**	**38 839 194.11**	**38 804 316.14**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN						3 330 857.25	3 406 656.92	3 393 518.94	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	86.00	122.86								
Porcentaje de exposiciones y promoción de la fauna del Estado	Exposición	24.00	24.00	39.00	162.50								
Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna del ZooMAT	Contrato	21.00	21.00	21.00	100.00								
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	914 307.89	914 307.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	760	812	1 572
Porcentaje de productos lúdicos-pedagógicos y pláticas de sensibilización en materia de educación ambiental	Producto	140.00	140.00	192.00	137.14								
Cursos de capacitación de primeros auxilios sobre mordeduras o picaduras por animales ponzoñosos	Curso	14.00	14.00	14.00	100.00								
Gestiones de licitaciones y/o adquisiciones de servicios de ZooMAT	Gestión	21.00	21.00	18.00	85.71								
Control de sueros y medicamentos para la atención de pacientes	Paciente	730.00	730.00	1 101.00	150.82								
Trámites y servicios de insumos en para el fortalecimiento y conservación de la fauna	Trámite	225.00	225.00	228.00	101.33								
OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL						28 999 822.20	31 238 284.67	31 221 786.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 967	159 745	346 712
Porcentaje en los eventos en materia de educación ambiental y fauna silvestre	Evento	300.00	300.00	914.00	304.67								
Porcentaje en el incremento de asesorías sobre la fauna silvestre	Asesoría	100.00	100.00	508.00	508.00								
Porcentaje en el incremento de recorridos a escuelas y grupos sociales participantes	Grupo	700.00	700.00	409.00	58.43								
Porcentaje de asesorías en materia de reproducción bajo cuidado humano	Asesoría	50.00	50.00	24.00	48.00								
Porcentaje de ejemplares de fauna en proceso de reproducción	Ejemplar	30.00	30.00	34.00	113.33								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						1 578 800.42	1 670 828.34	1 667 147.67	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	8 527	7 322	15 849
Transmitir el conocimiento y valores ambientales en la conservación de la biodiversidad de los altos de Chiapas	Evento	10.00	10.00	10.00	100.00								
Organizar y participar con exposiciones temporales e itinerantes dando a conocer la biodiversidad de la región	Exposición	3.00	3.00	3.00	100.00								
Control y mantenimiento de los espacios de exhibición	Mantenimiento	365.00	365.00	365.00	100.00								
Generar información sobre la conservación de la biodiversidad de la región	Material Didáctico	3.00	3.00	3.00	100.00								
Ampliar el conocimiento de la población sobre la biodiversidad del Estado	Asesoría	10.00	10.00	10.00	100.00								
FORTALECIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA EN EL ZOOMAT						5 001.85	4 747.68	3 187.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	105	177
Realización de pláticas o conferencias sobre estereotipos de género y violencia contra la mujer	Plática	2.00	2.00	2.00	100.00								
Talleres de capacitación en materia de igualdad de género en el ZooMAT	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Plática para dar a conocer los protocolos contra el hostigamiento sexual, acoso sexual y actos de discriminación	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Gestión en las capacitaciones a la unidad de enlace de igualdad de género	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROYECTO DE BIOSEGURIDAD						1 455 651.37	1 408 227.74	1,408,227.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	186 967	159 745	346 712
Muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso	Muestra	100.00	100.00	9.00	9.00								
Muestreo epidemiológico de animales que causan baja	Muestra	100.00	100.00	156.00	156.00								
Desinfección de vehículos y tapetes sanitarios activos en el ZooMAT	Vehículo	2 500.00	2 500.00	5 497.00	219.88								
Muestreo epidemiológico de animales de vida libre y transitorios	Muestra	100.00	100.00	59.00	59.00								
Dietas para los animales bajo cuidado humano del ZooMAT	Mantenimiento	527 248.00	527 248.00	311 951.00	59.17								
Muestreo epidemiológico de animales residentes	Análisis	1 616.00	1 616.00	3 000.00	185.64								
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	196 140.87	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	7 754	6 733	14 487
Pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna	Plática	4.00	4.00	4.00	100.00								
Mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación de la biodiversidad de los Altos de Chiapas	Mantenimiento	16.00	16.00	16.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**5 028 173.94**	**4 169 431.49**	**4 167 216.85**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS						5 028 173.94	4 169 431.49	4 167 216.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	105	177
Porcentaje de reportes contables	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje en las adecuaciones presupuestales de los recursos financieros	Gestión	45.00	45.00	47.00	104.44								
Porcentaje de gestiones de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	475.00	475.00	679.00	142.95								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la CEMZooMAT	Documento	4 000.00	4 000.00	7 426.00	185.65								
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático	Servicio	320.00	320.00	300.00	93.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						**9 141 350 919.47**	**10 131 531 183.57**	**9 999 266 080.16**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL						1 411 499 673.07	1 629 359 894.31	1 605 922 457.36	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	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR						181 201 488.52	183 121 473.64	174 760 819.97	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	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"						8 736 491.55	9 076 998.31	8 921 404.25	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	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"						6 671 591.09	6 745 008.46	6 426 039.78	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	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						2 116 312 943.60	2 375 666 310.98	2 345 122 993.12	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	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA						411 497 470.88	447 673 522.30	440 712 648.76	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	1.00	100.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA						1 227 845 342.59	1 425 679 419.28	1 393 604 971.70	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	1.00	100.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						3 776 214 354.45	4 052 836 992.57	4 023 119 954.03	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	1.00	100.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT						1 371 563.72	1 371 563.72	674 791.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 214	8 247	16 461
Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat realizados	Mantenimiento	135.00	135.00	108.00	80.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**1 786 163 704.44**	**1 733 703 994.19**	**1 695 564 815.53**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS						260 015 844.36	298 244 579.28	283 571 992.51	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	80.00	100.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL						1 466 140 848.41	1 381 330 343.13	1 360 790 972.86	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	51 548 942.22	48 626 953.60	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	8.00	100.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO CORZO						2 455 259.95	2 531 474.01	2 526 241.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	155	225	380
Atención a escuela con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA (REGULARIZACIÓN 2019)						0.00	48 655.55	48 655.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Proceso de reintegro del pago a personal administrativo	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Trámite realizado del pago a personal administrativo	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR						**367 658 846.58**	**337 874 755.12**	**326 736 719.47**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						357 398 968.83	286 203 504.77	276 189 977.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 244	3 038	6 282
Atención de alumnos con educación superior	Atención	5 747.00	5 747.00	5 747.00	100.00								
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						967 714.23	967 714.23	909 631.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	86	107	193
Docentes (alumnos) atendidos con cursos mixtos e intensivos	Atención	137.00	137.00	137.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR													
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						101 362.40	101 362.40	45 474.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 654	1 978	5 632
Evaluaciones a centros normalistas	Evaluación	8.00	8.00	8.00	100.00								
Cursos de fortalecimientos a docentes y alumnos	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						9 190 801.12	9 190 801.12	9 190 801.12	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	82	158	240
Atención educativa a alumnos	Atención	193.00	193.00	190.00	98.45								
Expedición de certificados a alumnos egresados	Certificación	28.00	28.00	30.00	107.14								
ESTRATEGÍA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2021)						0.00	823 454.60	606 058.57	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								
ESTRATEGÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2022)						0.00	40 587 918.00	39 794 776.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 849	1 984	4 833
Atención a las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	4.00	4.00	4.00	100.00								
Capacitaciones realizadas a los docentes y alumnos en las escuelas normales	Capacitación	47.00	47.00	43.00	91.49								
POSGRADO						**2 102 057.35**	**9 106 238.10**	**8 423 350.09**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 688 232.46	1 519 151.96	1 465 599.04	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	81.00	100.00								
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTES						413 824.89	413 824.89	399 009.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 264	2 128	4 392
Proyectos entregados	Proyecto	40.00	40.00	40.00	100.00								
Asesorías académicas	Asesoría	130.00	130.00	130.00	100.00								
FORMACIÓN DOCENTE						0.00	7 173 261.25	6 558 741.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 124	1 368	3 492
Atención a docentes del sistema educativo chiapaneco otorgado	Atención	180.00	180.00	97.00	53.89								
Asesorías para el desarrollo de UCAs (Unidades Curriculares de Aprendizaje) para la formación docente	Asesoría	88.00	88.00	47.00	53.41								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**572 662 791.98**	**938 824 269.92**	**886 671 012.36**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						8 000 426.02	8 422 194.77	8 229 797.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 600	3 489	9 089
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	2 136.00	100.00								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						36 613 608.62	84 652 397.38	84 048 670.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 749	9 833	19 582
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	1 663 462.66	1 353 282.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	108	198
Atención otorgada a alumnos-docentes y egresados de la licenciatura proyecto chol	Atención	198.00	198.00	198.00	100.00								
Asesorías realizadas a alumnos-docente y egresados	Asesoría	240.00	240.00	240.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL						161 133 024.90	173 442 036.34	171 633 453.61	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	1.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						96 082 731.81	104 637 085.81	103 027 596.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	13 743	13 100	26 843
Procesos administrativos	Documento	568.00	568.00	561.00	98.77								
Pago a docentes	Pago	325.00	325.00	323.00	99.38								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES						733 315.63	1 534 002.00	1 467 594.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 670	2 599	4 269
Atención otorgada a los asuntos jurídicos y laborales del personal docente	Atención	3 881.00	3 881.00	3 881.00	100.00								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						5 410 987.53	5 628 486.68	5 502 380.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	614 184	586 569	1 200 753
Atención otorgada a alumnos de educación básica e inicial	Atención	1 601 004.00	1 601 004.00	1 200 753.00	75.00								
Capacitación a agentes educativos	Capacitación	4.00	4.00	3.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS						3 495 105.21	3 591 625.21	3 465 165.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 072	32 399	46 471
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	6 729.00	100.00								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						2 873 889.47	2 873 889.47	2 728 245.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	19 023	18 277	37 300
Eventos realizados de la Secretaria de Educación	Evento	140.00	140.00	140.00	100.00								
Boletines de educación emitidos	Boletín	120.00	120.00	120.00	100.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						5 300 178.55	23 944 656.72	23 600 617.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 687	13 762	26 449
Mantenimiento correctivos realizados a equipos de computo	Mantenimiento	400.00	400.00	395.00	98.75								
Sistema informáticos desarrolladas	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						8 213 945.47	8 548 203.24	8 180 140.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	949 728	966 465	1 916 193
Proceso de planeación programación y presupuestación	Proceso	5 798.00	5 798.00	6 977.00	120.33								
Gestión de la evaluación anual del FONE realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						71 664 197.35	88 966 082.92	85 165 011.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	20 000	20 000	40 000
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO						1 026 204.83	899 844.77	884 843.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 440	20 160	36 600
Atención otorgada a agentes educativos de educación básica	Atención	600.00	600.00	600.00	100.00								
Capacitaciones agentes educativos y enlaces de los diferentes niveles de educación básica	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)						5 129 975.36	5 914 934.52	4 992 205.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 270	332 271	664 541
Evaluaciones realizadas en el sector educativo	Evaluación	118.00	118.00	118.00	100.00								
Proyectos académicos realizados	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00								
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						1 054 293.54	46 668 872.77	46 500 399.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000	3 000	6 000
Trámites administrativos realizados	Tramite	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EXTRAESCOLAR						3 432 437.53	3 479 993.78	3 349 875.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 400	1 527	3 927
Becas por exoneración de pago	Beca	100.00	100.00	123.00	123.00								
Certificaciones otorgadas en capacitaciones para el trabajo y extraescolar	Certificado	4 000.00	4 000.00	3 615.00	90.38								
Certificaciones otorgadas en educación básica para adulto	Certificado	420.00	420.00	189.00	45.00								
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)						152 111.49	152 111.49	112 882.74	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	12.00	100.00								
Procesos realizados de trámites en el Sistema del pago de nómina	Proceso	24.00	24.00	22.00	91.67								
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN						2 836 672.86	2 891 563.22	2 637 882.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 022	1 404	3 426
Cursos otorgados a docentes, alumnos y personal administrativo de Educación Básica en TAC	Curso	40.00	40.00	27.00	67.50								
Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivos	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS						3 185 325.72	3 414 022.88	3 286 032.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 038 249	1 090 135	2 128 384
Alumnos atendidos por programas de apoyo educativo	Atención	2 128 384.00	2 128 384.00	2 128 384.00	100.00								
Reuniones de seguimiento de las acciones ejecutadas	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						10 163 721.60	40 363 729.44	9 165 354.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	39 349	42 017	81 366
Gestiones administrativas	Gestión	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
Gestión de pagos a escuelas	Gestión	402.00	402.00	402.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						7 008 503.03	7 167 365.20	6 699 179.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	40 445	34 571	75 016
Alumnos evaluados para el ingreso	Evaluación	1 095.00	1 095.00	1 095.00	100.00								
Gestiones administrativas	Gestión	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
BECAS ESPECIALES						48 000.00	48 000.00	24 000.00	Chamula	Chamula	1	0	1
Beca otorgadas	Beca	2.00	2.00	1.00	50.00								
pago de becas	Pago	24.00	24.00	12.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						51 949 657.43	51 142 885.74	47 772 250.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	197 602	200 517	398 119
Trámites administrativos proporcionados	Trámite	45 000.00	45 000.00	45 000.00	100.00								
Gestión administrativa para las escuelas y oficinas de educación básica	Gestión	13 400.00	13 400.00	13 400.00	100.00								
Seguimiento realizada a escuelas de educación básica	Seguimiento	60.00	60.00	60.00	100.00								
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						231 954.99	231 954.99	225 930.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Dotación de equipos informáticos a las escuelas de educación básica	Equipo	20.00	20.00	0.00	0.00								
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 287 853.07	14 287 853.07	14 206 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas	Beca	9 525.00	9 525.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
GRUPO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						7 056 805.47	7 089 816.93	6 691 907.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 510	2 520	6 030
Apoyo eficiente otorgado	Apoyo	104.00	104.00	116.00	111.54								
Integración de documentos para la rendición de cuentas	Documento	13.00	13.00	13.00	100.00								
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						1 435 189.82	1 517 659.35	1 486 499.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	5	11
Apoyo a los procesos administrativos otorgados	Apoyo	44.00	44.00	44.00	100.00								
Trámites administrativo de apoyo a la educación efectuados	Trámite	98.00	98.00	98.00	100.00								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO						1 507 601.72	1 507 601.72	1 506 485.76	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	371 487.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 107	7 422	15 529
Visitas guiadas en el Museo Regional de Chiapas	Visita	48.00	48.00	48.00	100.00								
Talleres en el Museo Regional de Chiapas	Taller	36.00	36.00	36.00	100.00								
PREMIO CHIAPAS						8 303 554.53	9 000 865.55	8 714 550.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	27	25	52
Pensiones a los galardonados otorgadas	Pensión	684.00	684.00	513.00	75.00								
Evento realizado para la entrega del premio Chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO						1 634 103.64	5 434 108.65	5 290 233.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	983	1 012	1 995
Atención a los alumnos de educación básica	Atención	408.00	408.00	408.00	100.00								
Atención a consejo de participación social	Atención	2.00	2.00	2.00	100.00								
Atención a docentes de educación básica	Atención	1 050.00	1 050.00	1 587.00	151.14								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR						682 162.99	682 162.99	682 162.32	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	1 519 517.35	1 438 166.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 800	56 867	112 667
Apoyo para desarrollar actividades extraescolares y complementarias en escuela de educación básica	Actividad	130.00	130.00	130.00	100.00								
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizadas	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00								
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES						3 260 279.78	3 414 244.12	3 414 244.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	34	42	76
Procesos de Evaluación y Seguimiento de metas e indicadores realizados	Proceso	12.00	12.00	12.00	100.00								
Evaluación interna de proyectos institucionales realizadas	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TODOS QUEREMOS						28 263 016.50	55 349 141.60	55 079 789.22	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	1 441 664.30	523 864.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 031	10 000	20 031
Atención otorgada a docente de educación básica con la metodología para favorecer la lectoescritura y las matemáticas	Atención	9 226.00	9 226.00	9 226.00	100.00								
Material didáctico elaborado para la educación básica	Material Didáctico	9 226.00	9 226.00	9 226.00	100.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						14 557 662.87	17 291 346.76	17 053 674.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 332	5 927	13 259
Atención a usuarios que solicitan servicios realizados	Atención	2 162.00	2 162.00	1 175.00	54.35								
Curso de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visitas a escuelas de educación básica realizadas	Visita	200.00	200.00	110.00	55.00								
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	38 314 950.18	37 970 620.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	366	351	717
Apoyos a voluntarios entregados	Apoyo	717.00	717.00	717.00	100.00								
Trámites administrativos de apoyo	Trámite	717.00	717.00	717.00	100.00								
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PEMCH)						0.00	4 619 008.74	4 618 666.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	7	30
Atención a figuras educativas de educación básica a los centros educativos migrantes	Atención	30.00	30.00	30.00	100.00								
Visitas realizadas a los centros educativos Migrantes	Visita	38.00	38.00	38.00	100.00								
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI)						0.00	14 484 165.75	14 247 773.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89 342	91 584	180 926
Atención de alumnos de educación básica de inglés	Atención	180 866.00	180 866.00	180 866.00	100.00								
Capacitación para la certificación internacional a alumnos de escuelas participantes realizadas	Capacitación	130.00	130.00	110.00	84.62								
IMPULSO A LA PERSPECTIVA DE GENERO						0.00	47 847.10	47 771.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 652	1 494	3 146
Atención a servidoras y servidores público de la Secretaría de Educación	Atención	3 146.00	3 146.00	3 146.00	100.00								
Capacitaciones otorgadas a servidoras y servidores público	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (PFSEE)						0.00	7 414 538.76	7 358 798.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 280	390	1 670
Porcentaje de atención otorgada a figuras educativas de educación especial	Atención	141.00	141.00	141.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Estatal

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													
Porcentaje del proceso de asesorías dirigidas a figuras educativa educación especial	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO BÁSICO						0.00	981 989.59	981 989.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Gestión realizado	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Trámites realizados	Trámite	2.00	2.00	2.00	100.00								
PROGRAMA PARA EL DESAROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	33 761 454.00	30 936 804.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 264	7 521	18 785
Atención otorgada a figuras educativas en diversas áreas del conocimiento	Atención	4 500.00	4 500.00	18 805.00	417.89								
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	12.00	12.00	32.00	266.67								
FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA						0.00	50 000 000.00	49 996 231.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 549	21 345	32 894
Atención a escuelas preparatorias propedéutica y agropecuarias de Educación media	Atención	66.00	66.00	66.00	100.00								
Proceso de entrega de recurso económico	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BASICA						**16 733 146 433.62**	**17 738 317 880.59**	**17 641 750 603.67**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PREESCOLAR GENERAL						1 906 302 499.40	1 909 007 094.96	1 908 780 043.55	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	974 761 182.32	974 663 258.26	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	3.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL						51 839 797.00	51 867 150.43	46 280 400.73	San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez	San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez	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	27 086.11	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	1.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						36 626 025.94	36 652 851.19	36 621 325.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 620	2 493	4 113
Servicio de educación psicopedagógica a niños y niñas	Servicio	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00								
Visitas realizadas a los centros de trabajo	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL						14 750 384.35	14 750 384.35	14 496 958.35	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	231 223 061.45	231 010 012.38	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	150.00	100.00								
PRIMARIA GENERAL						6 295 193 615.96	7 116 190 619.89	7 067 100 278.08	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	4.00	100.00								
PRIMARIA INDÍGENA						3 166 381 188.20	3 215 672 179.23	3 200 517 030.34	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	16.00	84.21								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL						46 872 206.59	46 907 265.61	40 562 595.21	Ocosingo, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas	Ocosingo, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas	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	579 524 920.62	579 334 225.46	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	1.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA						5 050 478.20	224 680.22	224 069.45	Tapachula	Tapachula	132	168	300
Atenciones a los alumnos de 6 a 11 años	Atención	300.00	300.00	300.00	100.00								
Capacitación para docentes y talleristas	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
ALBERGUES RURALES						3 846 919.67	3 850 285.67	3 730 236.74	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	800.00	100.00								
Supervisión a albergues federales existentes	Supervisión	4.00	4.00	4.00	100.00								
SECUNDARIA GENERAL						1 150 565 156.30	1 172 761 449.57	1 172 029 015.45	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	2 350 096 596.17	2 340 215 323.23	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	3 361 565.15	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Servicios asistenciales	Servicio	736.00	736.00	736.00	100.00								
Visita de seguimiento	Visita	4.00	4.00	4.00	100.00								
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL						0.00	30 006 913.93	22 797 179.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	799	679	1 478
Atención a las mejoras en infraestructura con mantenimiento preventivo y correctivo y a las condiciones	Atención	3.00	3.00	0.00	0.00								
Gestiones de Apoyo para solventar gastos de mantenimiento y operatividad	Gestión	6.00	6.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**302 014 855.89**	**311 829 307.55**	**294 127 176.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						54 976 775.15	55 076 616.94	54 990 241.70	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								
NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						205 717.75	205 717.75	110,596.00	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	152 478 371.09	143 403 607.67	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	23 914 194.08	19 174 353.78	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	12 830 877.23	12 799 835.69	Tapachula	Tapachula	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	40.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA						35 075 216.89	35 179 216.89	35 108 778.91	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 intervención educativa y en psicología educativa	Titulado	164.00	164.00	164.00	100.00								
Docentes que obtienen título profesional	Titulado	423.00	423.00	423.00	100.00								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO						28 654 718.97	28 709 313.57	28 539 762.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 015	1 494	4 509
Atención otorgada a docentes	Atención	4 500.00	4 500.00	4 509.00	100.20								
Cursos impartidos	Curso	60.00	60.00	68.00	113.33								
IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA Y AULA VIRTUAL EN LA UNIDAD 071 TUXTLA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL						0.00	2 105 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipamiento informático en el aula virtual	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA Y AULA VIRTUAL EN LA UNIDAD 072 TAPACHULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL						0.00	1 330 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipamiento informático en el aula virtual	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						**121 329 668.11**	**121 497 212.14**	**121 354 862.79**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						19 516 779.19	19 560 478.39	19 520 294.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	998	745	1 743
Atención educativa a la población mayor de 15 años	Atención	1 840.00	1 840.00	1 743.00	94.73								
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES						36 438 455.33	36 473 609.71	36 452 755.03	San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla	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	65 381 813.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 721	1 717	3 438
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	Atención	3 700.00	3 700.00	3 438.00	92.92								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**1 731 099 116.20**	**1 690 336 064.47**	**1 541 755 626.17**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						1 276 084 057.56	1 176 208 415.60	1 058 879 756.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 795	37 139	78 934
Procesos administrativos realizados	Proceso	38.00	38.00	38.00	100.00								
Procesos de emisión de nóminas	Proceso	24.00	24.00	24.00	100.00								
Procesos para la elaboración del informe de la cuenta pública	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR						266 492 706.69	266 833 299.28	266 587 277.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 050	3 444	5 494
Atención de alumnos con discapacidad y actitudes sobresalientes	Atención	5 046.00	5 046.00	5 046.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes	Curso	6.00	6.00	6.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS						66 602 389.45	66 714 858.23	66 706 368.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 193	5 575	13 768
Padres y madres de familia atendidos con orientación en educación inicial	Adulto	7 442.00	7 442.00	7 442.00	100.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UPN-TAPACHULA						1 580 372.35	1 595 269.37	1 558 348.07	Tapachula	Tapachula	381	245	626
Edición de revistas, libros y gacetas	Revista	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00								
Eventos culturales a realizar	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UPN-TUXTLA						1 850 072.58	1 851 672.58	1 843 523.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00								
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA UPN-TAPACHULA						1 108 851.86	1 199 195.50	1 054 820.54	Tapachula	Tapachula	2 430	2 070	4 500
Atención a usuarios	Atención	4 500.00	4 500.00	4 500.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN-TAPACHULA						6 366 786.90	7 404 956.02	6 200 689.83	Tapachula	Tapachula	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	600.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN-TUXTLA						9 323 499.17	9 375 360.79	8 928 785.58	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	10 000.00	100.00								
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						6 388 591.35	6 402 392.07	6 330 108.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	21	31
Procesos de apoyo profesional otorgado en gestión institucional	Proceso	124.00	124.00	124.00	100.00								
MICROPLANEACIÓN						396 945.68	396 945.68	182 252.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 677	1 748	3 425
Estudios de factibilidad realizadas	Estudio	150.00	150.00	134.00	89.33								
BECAS PARA PRIMARIA						7 231 800.00	7 231 800.00	7 231 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 514	1 322	2 836
Becas otorgadas a alumnos de primaria general	Beca	2 836.00	2 836.00	2 836.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL						984 000.00	984 000.00	984 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186	142	328
Becas otorgadas a alumnos de secundaria general	Beca	328.00	328.00	328.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA						3 519 000.00	3 519 000.00	3 519 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	695	478	1 173
Becas otorgadas a alumnos de secundaria técnica	Beca	1 173.00	1 173.00	1 173.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						6 142 500.00	6 142 500.00	6 142 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 372	2 178	4 550
Becas otorgadas a alumnos de primaria general	Beca	4 550.00	4 550.00	4 550.00	100.00								
BECAS PARA PRIMARIA INDÍGENA						6 480 000.00	6 480 000.00	6 480 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	264	205	469
Becas otorgadas a alumnos de primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	469.00	9.77								
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						1 215 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	486	414	900
Becas otorgadas a alumnos de educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	900.00	100.00								
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						1 822 500.00	1 822 500.00	1 822 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	689	661	1 350
Becas otorgadas a alumnos de educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR						10 240 350.00	10 240 350.00	9 826 843.62	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 EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA						573 208.72	576 058.72	494 623.96	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	13 768 610.59	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 paquetes 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	3 999 523.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete de material didáctico 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								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LAS MATEMÁTICAS						239 442.86	247 414.86	182 078.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 200	4 350	8 550
Curso-taller impartidos de la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y la matemáticas	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
Grupos de alumnos de 1° y 2° grados evaluados con la PALEM.	Grupo	1 368.00	1 368.00	1 384.00	101.17								
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						1 215 261.22	6 058 169.22	1 018 827.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 145	11 267	21 412
Atención a alumnos con nivelación académica	Atención	10 000.00	71 045.00	18 338.00	25.81								
Atención a docentes de educación primaria con capacitación	Maestro	1 500.00	3 753.00	3 074.00	81.91								
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA ALUMNOS						1 029 411.07	1 029 411.07	944 281.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	245	488
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	1 877 321.53	912 990.12	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 bilingües	Atención	250.00	250.00	250.00	100.00								
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						2 869 830.40	2 875 873.31	2 360 981.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	667 155	680 357	1 347 512
Libros de textos gratuitos distribuidos	Libro	10 500 000.00	10 500 000.00	8 584 568.00	81.76								
Seguimiento y evaluación al proceso de distribución	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						9 460 623.48	61 963 643.52	45 476 029.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104 225	106 588	210 813
Escuelas analizadas para la obtención del apoyo económico	Escuela	600.00	600.00	609.00	101.50								
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con servicio de mantenimiento preventivo	Escuela	364.00	2 111.00	1 703.00	80.67								
Proceso de selección de escuelas del nivel básico realizada	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES						517 541.00	517 541.00	444 882.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 393	1 464	2 857
Piezas de mobiliario reparadas en escuelas secundarias federalizadas	Pieza	2 857.00	2 857.00	2 857.00	100.00								
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	2.00	100.00								
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INÍGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE						2 123 252	2 125 350	1 640 618.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 133	6 095	8 228
Material didáctico digital elaborado	Material Didáctico	8.00	8.00	8.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL						56 258.52	56 258.52	35 345.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Centro de trabajo supervisado	Centro	36.00	36.00	27.00	75.00								
Seguimiento de las actividades	Seguimiento	108.00	108.00	108.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						546 390.05	546 390.05	128 957.73	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	1 018 929.62	762 905.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 586	192 923	379 509
Supervisiones realizadas	Supervisión	2 862.00	2 862.00	2 862.00	100.00								
Asesorías realizadas	Asesoría	1.00	1.00	1.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						751 385.97	751 385.97	636 498.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 111	3 017	4 128
Supervisiones realizadas a las escuelas de educación primaria ind	Supervisión	2 532.00	2 532.00	1 057.00	41.75								
Docentes supervisados	Maestro	8 228.00	8 228.00	4 128.00	50.17								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						313 713.54	313 713.54	313 713.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 699	17 550	35 249
Supervisión realizada a los centros de trabajo	Supervisión	240.00	240.00	240.00	100.00								
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	355 461.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 368	32 291	62 659
Escuelas secundarias técnicas supervisadas	Supervisión	736.00	736.00	736.00	100.00								
Apoyo económico para la compra de combustibles	Apoyo	91.00	91.00	90.00	98.90								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						66 452.61	66 452.61	40 913.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Campañas de educación inicial realizada	Campaña	20.00	20.00	20.00	100.00								
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL						189 320.46	189 320.46	136 546.02	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	4 555 190.84	4 543 358.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	12 816.00	12 816.00	12 816.00	100.00								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	5 663.00	5 663.00	5 663.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
INDUCCIÓN A LA DOCENCIA						225 429.78	225 429.78	159 781.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	705	295	1 000
Libro impreso	Libro	1 000.00	1 000.00	2 870.00	287.00								
Proceso de elaboración del libro	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						924 000.00	924 000.00	924 000.00	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	65 047.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 500	9 500	14 000
Atención a usuarios	Atención	14 000.00	14 000.00	14 000.00	100.00								
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						843 928.33	843 928.33	587 858.09	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 PARTICIPACIÓN SOCIAL						417 565.02	421 705.02	343 031.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	563 910	595 573	1 159 483
Instalación de consejos escolares de participación social en la educación	Consejo	9 228.00	9 228.00	9 228.00	100.00								
Capacitación a los consejos escolares de participación social en la educación	Capacitación	170.00	170.00	170.00	100.00								
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA						201 857.64	216 317.64	114 158.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	563 910	595 573	1 159 483
Asociaciones de madres y padres de familia integrados	Asociación	9 228.00	9 228.00	9 228.00	100.00								
Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres de familia	Asesoría	149.00	149.00	149.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						6 351 372.33	6,365,854.19	5 797 622.21	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	1 287 893.00	100.00								
Recepción de nóminas	Pago	864 000.00	864 000.00	864 000.00	100.00								
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 446.59	83 446.59	73 404.91	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 / 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													
PRESIDENCIA / GUBERNATURA						**33 560 540.08**	**33 387 162.24**	**29 937 780.73**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE :													
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES						3 036 307.08	3 069 883.69	3 058 377.40	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	7 565.00	97.88								
Porcentaje alcanzado de sesiones del Gabinete atendidos	Reunión	24.00	24.00	23.00	95.83								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO						7 910 117.92	7 702 293.32	6 445 835.29	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	256.00	97.34								
Porcentaje alcanzado de actividades programadas en la agenda de trabajo	Actividad	1 638.00	1 638.00	1 642.00	100.24								
COORDINACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS PROTOCOLARIAS EN ACTOS Y EVENTOS OFICIALES						1 460 354.93	2 109 876.99	1 978 068.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 558	15 213	30 771
Porcentaje de eventos oficiales del Titular del Poder Ejecutivo del Estado atendidos	Evento	600.00	600.00	863.00	143.83								
Porcentaje alcanzado de apoyos para atención a los invitados especiales	Apoyo	450.00	450.00	620.00	137.78								
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						8 557 513.48	8 244 986.82	7 814 753.37	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	14.00	175.00								
Porcentaje alcanzado de giras de trabajo atendidas	Evento	160.00	160.00	197.00	123.13								
Porcentaje alcanzado de eventos y actos cívicos atendidos	Evento	832.00	832.00	763.00	91.71								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						10 131 916.03	9 985 797.33	8 566 448.04	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	386.00	96.26								
Porcentaje de documentos administrativos generados	Documento	800.00	800.00	950.00	118.75								
FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL						1 208 402.67	950 084.45	756 745.46	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	1 083.00	120.33								
Porcentaje alcanzado de monitoreos de actualizaciones al sistema de transparencia	Monitoreo	696.00	696.00	702.00	100.86								
Porcentaje alcanzado de seguimiento a solicitudes de información	Seguimiento	2 516.00	2 516.00	3 364.00	133.70								
BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA						1 255 927.97	1 318 239.64	1 311 552.97	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	120.00	103.45								
Porcentaje alcanzado de asesorías al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para encaminar acciones de Gobierno	Asesoría	73.00	73.00	78.00	106.85								
PROMOVER ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A UNA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA INSTITUCIÓN						0.00	6 000.00	6 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	27	42
Porcentaje de acciones de formación institucional que contribuyan con la igualdad entre hombres y mujeres	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Formación Policial

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						**29 262 006.30**	**72 344 384.82**	**71 597 768.73**					
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	65 541 969.31	64 807 289.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 145	3 728	4 873
Porcentaje de cursos de formación continua	Curso	60.00	60.00	56.00	93.33								
Porcentaje de cursos impartidos en formación inicial	Curso	12.00	12.00	32.00	266.67								
Porcentaje de convenios de capacitación policial celebrados en formación continua	Convenio	42.00	42.00	27.00	64.29								
Porcentaje de convenios celebrados en formación inicial	Convenio	4.00	4.00	11.00	275.00								
IGUALDAD DE GENERO EN LA FORMACION POLICIAL						27 500.00	2 802 415.51	2 791 851.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	188	325
Porcentaje de docentes certificados	Persona	9.00	9.00	9.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA						3 000 000.00	4 000 000.00	3 998 627.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 145	3 728	4 873
Porcentaje de avance de rehabilitación de plaza cívica y muros de contención	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**11 159 502.85**	**11 824 787.94**	**11 730 190.71**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD						888 183.87	1 563 810.93	1 557 335.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	21	40
Porcentaje de acciones atendidas	Seguimiento	96.00	96.00	96.00	100.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales asistidas	Documento	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentajes de convenios suscritos	Acción	12.00	12.00	38.00	316.67								
Porcentaje de visitas de trabajos realizados para su verificación	Supervisión	24.00	24.00	24.00	100.00								
IMPULSAR PROYECTOS CREATIVOS JUVENILES						2 996 321.65	2 964 394.48	2 930 835.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 187	8 731	17 918
Porcentaje de eventos de capacitación para generar las oportunidades a la población juvenil	Capacitación	12.00	12.00	26.00	216.67								
Porcentajes de convocatorias para promover la recreación y la participación de las juventudes	Convocatoria	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de eventos y actividades que promuevan y difunden el arte y la cultura	Evento	9.00	9.00	6.00	66.67								
Porcentaje de servicios para mejorar los conocimientos y oportunidades de la juventud en materia de ciencia y tecnología	Servicio	3 560.00	3 560.00	6 068.00	170.45								
IMPULSAR EL DESARROLLO E INTEGRACION JUVENIL						2 512 679.56	2 422 988.08	2 393 215.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 708	8 839	18 547
Porcentaje de acciones de capacitaciones, talleres y otros en materia de salud y derechos humanos	Acción	43.00	43.00	59.00	137.21								
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	10.00	83.33								
Porcentaje de acciones en materia de salud, alfabetización, derechos humanos y prevención de conductas de riesgo	Acción	31.00	31.00	45.00	145.16								
Porcentaje de reforestación de juventudes	Campaña	12.00	12.00	12.00	100.00								
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD						644 739.33	644 739.33	644 718.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 713	4 918	9 631
Porcentaje de estímulos para el reconocimiento de la juventud	Estímulo	18.00	18.00	33.00	183.33								
Porcentaje de actividades en materia de promoción y difusión	Difusión	10.00	10.00	17.00	170.00								
Porcentaje de propuestas de jóvenes aspirantes al premio estatal de la juventud	Propuesta	140.00	140.00	157.00	112.14								
Porcentaje de sesiones de trabajo para dictaminar a los jóvenes ganadores	Sesión	3.00	3.00	3.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS						3 231 822.76	3 310 591.25	3 296 929.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	21	40
Porcentaje de informes financieros, presupuestales y contables	Informe	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de pagos a proveedores	Pago	300.00	300.00	300.00	100.00								
Porcentaje de movimientos nominales	Acción	40.00	40.00	40.00	100.00								
ASESORIA Y ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						453 244.71	469 837.30	468 421.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	42	78
Seguimiento a las acciones en materia de transparencia realizadas	Seguimiento	10.00	10.00	12.00	120.00								
Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de transparencia	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de transparencia emitidos	Requerimiento	20.00	20.00	17.00	85.00								
GESTION A LOS ASUNTOS JURIDICOS						432 510.97	448 426.57	438 734.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	43	97
Porcentaje de asesorías jurídicas	Asesoría	40.00	40.00	33.00	82.50								
Porcentaje de convenios elaborados en materia de juventud	Convenio	20.00	20.00	40.00	200.00								
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 PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
PROTECCION SOCIAL EN SALUD						**76 560.00**	**86 080.00**	**86 080.00**					
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	86 080.00	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	2.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones a las y los servidores públicos del IPSBP realizadas en temas de perspectiva de género	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la obtención de donaciones de apoyos en especie en materia de salud	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de actividades conmemorativas al día internacional de la mujer y al de la erradicación de la violencia realizadas	Actividad	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para llevar acabo capacitaciones en materia de perspectiva de género	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00								
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**	**6 616 123.93**	**6 610 915.22**					
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	6 616 123.93	6 610 915.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	232	218	450
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	900.00	900.00	909.00	101.00								
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales	Ayuda	12.00	12.00	18.00	150.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**24 828 737.34**	**25 950 958.90**	**25 069 164.69**					
PROYECTOS GASTO CORRIENTE:													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES						24 805 737.34	25 929 126.26	25 047 567.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 188	1 978	3 166
Emplazamiento a huelga	Acuerdo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Acordar y notificar paraprocesales	Acuerdo	302.00	302.00	7.00	2.32								
Realizar audiencias, convenios dentro de juicio, laudos ejecuciones y promoción acordadas	Documento	23 765.00	23 765.00	5 488.00	23.09								
Realizar informes de amparo	Informe	4 047.00	4 047.00	637.00	15.74								
Realizar notificaciones	Notificación	11 476.00	11 476.00	13 964.00	121.68								
IMPLEMENTACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO													
Realizar talleres en materia de igualdad de género	Encuesta	4.00	4.00	1.00	25.00	23 000.00	21 832.64	21 597.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	10	21

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						**1 350 095 483.00**	**1 636 845 829.00**	**1 636 845 829.00**					
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635						1 350 095 483.00	1 636 845 829.00	1 636 845 829.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635	Registro	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**30 437 449.95**	**32 870 785.16**	**32 676 933.86**					
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	1 669 647.95	1 665 701.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	36	64
Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones, coordinadas	Sesión	52.00	52.00	52.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia	Publicación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos	Reunión	24.00	24.00	24.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						5 798.12	38 777.68	37 397.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	41	91
Porcentaje de campañas en temas de equidad de género realizadas	Campaña	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones a servidoras y servidores públicos en temas de perspectiva de género coordinados	Capacitación	3.00	3.00	4.00	133.33								
Porcentaje de gestiones realizadas para campañas en temas de equidad de género	Gestión	8.00	8.00	6.00	75.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para capacitaciones en temas de perspectiva de género	Gestión	10.00	10.00	10.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO						14 728 691.41	16 227 663.23	16 104 733.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	53	111
Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de registros contables y presupuestales	Registro	514.00	514.00	630.00	122.57								
Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	Orden	257.00	257.00	290.00	112.84								
Porcentaje de registros de nóminas	Registro	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos	Reporte	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidos	Solicitud	1 410.00	1 410.00	1 410.00	100.00								
Porcentaje de mantenimiento vehiculares gestionados	Mantenimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de inventarios de mobiliario realizados	Inventario	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de combustible realizadas	Vehículo	12.00	12.00	12.00	100.00								
ATENCIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO						8 452 869.19	8 946 982.97	8 924 439.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	474	768	1 242
Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios, realizados	Proceso	89.00	89.00	97.00	108.99								
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones	Acta	89.00	89.00	45.00	50.56								
Porcentaje de informes de padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios realizadas	Convocatoria	89.00	89.00	97.00	108.99								
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades revisados	Programa	61.00	61.00	57.00	93.44								
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	4 064 964.12	4 025 166.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	29	55
Porcentaje de Informes de investigaciones de mercado realizadas	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS	Registro	6 768.00	6 768.00	6 768.00	100.00								
Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS						1 835 137.68	1 922 749.21	1 919 494.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	3	4
Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades	Reporte	24.00	24.00	24.00	100.00								
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 PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						**45 712 137.59**	**172 943 640.67**	**172 175 911.58**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE						1 193 665.57	1 335 287.66	1 335 287.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	985	2 172	3 157
Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista y usuario	Audiencia	400.00	400.00	578.00	144.50								
Porcentaje de comisiones de trabajo realizadas	Comisión	8.00	8.00	9.00	112.50								
Porcentaje de seguimientos interinstitucionales	Reunión	140.00	140.00	140.00	100.00								
Porcentaje de reuniones internas realizadas	Reunión	48.00	48.00	50.00	104.17								
PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 487 457.87	1 595 580.38	1 595 580.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	80	105
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	55.00	55.00	55.00	100.00								
porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	Informe	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de proyectos, planes y programas para la institución	Documento	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de captura en los sistemas	Captura	75.00	75.00	75.00	100.00								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL						2 080 218.28	2 217 644.86	2 198 621.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	288	668	956
Porcentaje de consultas de acceso a la información pública	Consulta	70.00	70.00	70.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes legales para asistir a las áreas	Solicitud	350.00	350.00	350.00	100.00								
Porcentaje de expedientes integrados para seguimiento y/o contestación	Expediente	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de publicaciones en el periódico oficial	Publicación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de atención a las denuncias y conflictos	Atención	190.00	190.00	186.00	97.89								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						17 291 755.84	17 356 151.19	16 980 542.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166	169	335
Porcentaje de inventario físico verificado	Inventario	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de pagos requeridas	Pago	350.00	350.00	370.00	105.71								
Porcentaje de mantenimiento al recurso material	Mantenimiento	30.00	30.00	27.00	90.00								
Porcentaje de informes presentados	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de trámites de la dependencia	Trámite	70.00	70.00	72.00	102.86								
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN						1 042 848.22	1 119 824.89	1 106 090.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	131	136	267
Porcentaje de Sistemas y Plataformas actualizadas	Sistema	130.00	130.00	130.00	100.00								
Porcentaje de diseños institucionales	Diseño	40.00	40.00	41.00	102.50								
Porcentaje de mantenimientos a equipos, redes y comunicación	Mantenimiento	85.00	85.00	84.00	98.82								
Porcentaje de asesorías atendidas para el óptimo manejo de quipos	Asesoría	80.00	80.00	74.00	92.50								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTES EN EL ESTADO						786 097.51	853 458.49	852 451.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	888	2 216	3 104
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	450.00	450.00	1 266.00	281.33								
Porcentaje de audiencias otorgadas	Audiencia	2 000.00	2 000.00	2 100.00	105.00								
Porcentaje de seguimiento a las actividades	Seguimiento	24.00	24.00	24.00	100.00								
SEGUIMIENTO AL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN						4 161 819.84	4 311 997.51	4 270 472.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 245	6 314	11 559
Porcentaje de asesorías proporcionadas	Asesoría	7 000.00	7 000.00	6 727.00	96.10								
Porcentaje de integración de expedientes	Expediente	2 000.00	2 000.00	1 800.00	90.00								
Porcentaje de estudios a realizar conforme a la normativa	Estudio	600.00	600.00	3 069.00	511.50								
Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos	Trámite	60.00	60.00	33.00	55.00								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO						1 992 971.95	2 119 933.63	1 978 389.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 094	11 418	13 512
Porcentaje de verificaciones realizadas	Verificación	5 000.00	5 000.00	5 806.00	116.12								
Porcentaje de constancias entregadas	Constancia	700.00	700.00	1 445.00	206.43								
Porcentaje de estudios de factibilidad	Estudio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de ordenes vehiculares emitidos	Orden	7 000.00	7 000.00	7 133.00	101.90								
Porcentaje de documentos expedidos	Documento	105.00	105.00	158.00	150.48								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE						554 331.27	607 213.68	605 845.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 636	12 628	15 264
Porcentaje de reuniones internas y externas	Reunión	500.00	500.00	456.00	91.20								
Porcentaje de seguimientos a la integración de programas y proyectos	Seguimiento	20.00	20.00	44.00	220.00								
Porcentaje de supervisiones a los trabajos y facultades	Supervisión	40.00	40.00	40.00	100.00								
FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE						1 419 541.89	1 520 283.75	1 512 401.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	965	5 918	6 883
Porcentaje de operadores capacitados	Capacitación	2 400.00	2 400.00	3 747.00	156.13								
Porcentaje de certificados de aptitud expedidos	Certificado	2 400.00	2 400.00	3 249.00	135.38								
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	32.00	32.00	86.00	268.75								
Porcentaje de gestiones para el transporte multimodal	Gestión	18.00	18.00	19.00	105.56								
porcentaje de actividades interinstitucionales	Actividad	13.00	13.00	15.00	115.38								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						1 797 632.65	1 916 389.96	1 904 120.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	770	829
Porcentaje de reuniones para atender lo referente a terminales	Reunión	35.00	35.00	36.00	102.86								
Porcentaje de seguimiento a regularización de terminales	Seguimiento	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de supervisión a terminales	Verificación	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de verificaciones a vehículos	Verificación	4.00	4.00	4.00	100.00								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						6 556 454.71	6 962 575.28	682 5757.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 200	11 221	18 421
Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo y audiencias	Reunión	15 000.00	15 000.00	9 630.00	64.20								
Porcentaje de operativos y /o PSO realizados	Operativo	1 500.00	1 500.00	1 604.00	106.93								
porcentaje de supervisiones al transporte público	Supervisión	60 000.00	60 000.00	56 432.00	94.05								
Porcentaje de trámites al servicio de transporte	Trámite	10 000.00	10 000.00	10 878.00	108.78								
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA						935 930.92	1 001 889.93	1 000 805.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 838 440	2 705 388	5 543 828
Porcentaje de acciones realizadas	Acción	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de atenciones al sector	Atención	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de informes de implementación del PIMUS	Informe	45.00	45.00	45.00	100.00								
Porcentaje de documento realizados	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL						0.00	300 211.07	297 530.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68.00	89	157
Porcentaje de actividad para la aplicación de políticas	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de instrumentos de control archivístico	Instrumento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de difusión de instrumentos del archivo	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seguimiento a la operación de archivos	Seguimiento	3.00	3.00	3.00	100.00								
PERSPECTIVA DE GÉNERO INSTITUCIONAL						45 000.00	44 176.66	43 964.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67	66	133
Porcentaje de acciones realizadas	Acción	1.00	1.00	2.00	200.00								
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de personas de la dependencia capacitados	Persona	100.00	100.00	100.00	100.00								
APOYO EXTRAORDINARIO PARA OPERACIONES SUBSECUENTES AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA						0.00	125 091 119.66	125 091 119.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	148	186
Subsidio aplicado para el saneamiento de la empresa	Subsidio	1.00	6.00	6.00	100.00								
Seguimiento a las gestiones administrativas	Gestión	1.00	6.00	6.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONTROL VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS						4 366 411.07	4 589 902.07	4 576 929.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	9 196	10 246
Porcentaje de supervisiones al transporte público realizado	Supervisión	600.00	600.00	600.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						**184 147 532.51**	**289 715 330.89**	**286 540 756.99**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD						1 158 017.96	1 085 813.60	994 789.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000	60 000	70 000
Procesos realizados para seguimiento e integración de planes de trabajo en materia sanidad e inocuidad agroalimentaria	Proceso	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de eventos de videoconferencias realizadas en materia de sanidad Fito zoosanitarias y acuícolas	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo de supervisión de campañas Fito zoosanitarias y acuícolas	Visita	36.00	36.00	36.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de sanidad e inocuidad agroalimentarias	Supervisión	6.00	6.00	6.00	100.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						2 871 709.84	3 052 307.95	2 906 531.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	234	336
Gestiones realizadas	Gestión	96.00	96.00	96.00	100.00								
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	24.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	24.00	100.00								
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	24.00	100.00								
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	24.00	100.00								
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL						5 864 672.55	11 843 835.44	10 917 330.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	900	2 100	3 000
Porcentaje de acciones de gestión de apoyos realizados	Acción	420.00	420.00	435.00	103.57								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de eventos coordinados	Evento	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	76.00	76.00	76.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	65.00	65.00	65.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	45.00	45.00	45.00	100.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						7 854 257.58	8 316 173.52	8 294 735.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240	560	800
Acciones realizadas	Acción	445.00	445.00	445.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Gestión	400.00	400.00	400.00	100.00								
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visitas a los viveros realizadas	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 854 787.46	2 880 315.94	2 835 355.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	2 500	3 000
Porcentaje de servicios de atención a la demanda realizada	Servicio	3 400.00	3 400.00	3 400.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas de atención de productores y organizaciones	Reunión	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos productivos	Solicitud	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para verificación de entrega y aplicación de los apoyos	Visita	200.00	200.00	200.00	100.00								
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, DE PESCA Y ACUACULTURA						0.00	42 475.99	13 687.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	208	97	305
Porcentaje de acciones en temas de igualdad y equidad de género realizadas	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de talleres en temas de masculinidades realizados	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de cursos de siembra de hortalizas realizadas	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
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	2.00	100.00								
Porcentaje de platicas de igualdad de género impartidas	Plática	3.00	3.00	3.00	100.00								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO						1 904 634.55	52 434 917.69	52 430 433.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	410 046	1 038 942	1 448 988
Porcentajes de servicios de difusión y promoción realizadas	Servicio	494.00	494.00	494.00	100.00								
Porcentaje de difusión del sector agropecuario y pesca realizados	Difusión	74.00	74.00	74.00	100.00								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de síntesis informativa realizada	Documento	345.00	345.00	345.00	100.00								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 200 927.68	2 326 121.96	2 280 823.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	287	322
Porcentaje de acciones atendidas en materia de infraestructura rural e hidroagrícola	Acción	150.00	150.00	150.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo para obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas y analizadas para su atención	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de reuniones realizadas con productores para concertación de las obras de infraestructura	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00								
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA						1 753 346.24	1 871 291.38	1 868 705.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600	2 400	3 000
Porcentaje de gestiones canalizadas para fomento y desarrollo agropecuario	Gestión	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con organizaciones y productores para atención de solicitudes de apoyo	Reunión	100.00	100.00	100.00	100.00								
Porcentaje de proyectos productivos gestionados y tramitados	Proyecto	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de participaciones en eventos de fomento agropecuario y entrega de apoyos	Evento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes gestionadas para apoyos institucionales	Solicitud	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias federales, estatales municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						2 529 176.58	2 689 159.96	2 686 684.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 000	80 000	88 000
Porcentaje de acciones realizadas en materia zoosanitaria y de regulación de movilización animal	Acción	351 108.00	351 108.00	351 108.00	100.00								
Porcentaje de guías de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	350 000.00	350 000.00	350 000.00	100.00								
Porcentaje de permisos emitidos para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	700.00	700.00	700.00	100.00								
Porcentaje de constancias de registro entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas en materia de sanidad pecuaria a las asociaciones ganaderas e inspectores	Supervisión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento institucional realizadas	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones sanitarias realizadas a centros de sacrificio	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de visitas de verificación realizadas a la infraestructura pecuaria del Estado	Visita	15.00	15.00	15.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						3 121 126.71	2 951 123.77	2 855 009.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 680	3 220	4 900
Porcentaje de asuntos agropecuarios y pesqueros atendidos	Gestión	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Porcentaje de subcomité presidido	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	60.00	60.00	60.00	100.00								
Subscripción de convenios, anexos y acuerdos	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL						70 384 430.63	38 242 130.78	37 591 045.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	90	135
Porcentaje de servicios administrativos atendidos	Servicio	2 550.00	2 550.00	2 550.00	100.00								
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto integrado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de cuenta pública realizada	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	900.00	100.00								
Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado	Orden	1 600.00	1 600.00	1 600.00	100.00								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y PESCA						5 195 897.73	5 513 492.93	5 337 375.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350	350	700
Porcentaje de acciones desarrolladas	Acción	420.00	420.00	420.00	100.00								
Porcentaje de informes integrados	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de informes realizados	Documento	33.00	33.00	33.00	100.00								
Porcentaje de proyectos autorizados	Proyecto	73.00	73.00	68.00	93.15								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	32.00	32.00	32.00	100.00								
Porcentaje de seguimiento de proyectos autorizados	Seguimiento	272.00	272.00	272.00	100.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						3 390 142.59	3 485 057.09	3 289 940.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 016	1 270	2 286
Porcentaje de asuntos con normatividad aplicables integrados	Documento	486.00	486.00	486.00	100.00								
Cantidad de asuntos jurídicos debidamente integrados	Documento	1 800.00	1 800.00	1 800.00	100.00								
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	56.00	56.00	56.00	100.00								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	160.00	160.00	160.00	100.00								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 800.00	1 800.00	1 800.00	100.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	70.00	70.00	70.00	100.00								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizados	Juicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						2 577 887.87	2 692 985.36	2 680 113.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	545	893	1 438
Porcentaje de servicios y procesos informáticos atendidos	Servicio	1 858.00	1 858.00	1 446.00	77.83								
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados e implementados	Sistema	8.00	8.00	8.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	1 200.00	1 200.00	950.00	79.17								
Porcentaje de solicitudes de servicios informáticos atendidos	Solicitud	650.00	650.00	488.00	75.08								
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						2 964 677.22	3 096 334.47	3 086 727.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 000	200 000	250 000
Porcentaje de ministraciones de recursos otorgadas para ejecución de proyectos agropecuarios, de pesca y acuacultura	Documento	9.00	9.00	6.00	66.67								
Porcentaje de procesos de coordinación y participación en la interacción de anexos técnicos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de pagos enviados al fiduciario	Pago	300.00	300.00	300.00	100.00								
Porcentaje de cédulas de liberación de recursos recepcionadas	Documento	400.00	400.00	316.00	79.00								
Porcentaje de comprobación de pagos	Documento	400.00	400.00	316.00	79.00								
Porcentaje de sesiones del H. comité técnico del fideicomiso del FOFAE realizadas	Sesión	6.00	6.00	6.00	100.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						5 286 388.14	5 533 788.52	5 384 964.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	1 800	2 000
Porcentaje de acciones diversas realizadas para fortalecimiento del sector pecuario	Acción	1 370.00	1 370.00	1 370.00	100.00								
Porcentaje de productores asesorados en los tramites de servicios pecuarios	Productor	110.00	110.00	110.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo pecuarios	Solicitud	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00								
Porcentaje de expedientes de beneficiarios integrados	Expediente	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00								
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	5.00	100.00								
Porcentaje de reuniones institucionales de seguimiento pecuario	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						12 515 070.71	13 197 846.23	13 179 985.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	700	1 000
Porcentaje de gestiones de proyectos productivos realizadas	Gestión	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de proyectos gestionados para impulsar el desarrollo rural	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes factibles de apoyos productivos	Solicitud	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de reuniones institucionales o con organizaciones o grupos de trabajo	Reunión	75.00	75.00	75.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los procesos operativos y administrativos de la dirección	Seguimiento	15.00	15.00	15.00	100.00								
SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA						562 834.17	595 904.42	593 706.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93	115	208
Porcentaje de seguimientos realizados para la publicación de información en materia de transparencia	Seguimiento	100.00	100.00	98.00	98.00								
Porcentaje de acciones de actualizaciones al portal de transparencia	Acción	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de transparencia	Asesoría	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones otorgadas a servidores públicos en materia de transparencia	Capacitación	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información a los sistemas de transparencia atendidas	Solicitud	60.00	60.00	58.00	96.67								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)						26 750 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 000	200 000	250 000
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	915 058.59	815 490.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	162	144	306
Plantas entregadas	Planta	150 000.00	150 000.00	149 900.00	99.93								
Plantas propagadas	Planta	150 000.00	150 000.00	151 354.00	100.90								
Visitas guiadas realizadas	Visita	15.00	15.00	12.00	80.00								
Visitas técnicas de factibilidad	Visita	45.00	45.00	44.00	97.78								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS A CIELO ABIERTO Y AGRICULTURA PROTEGIDA						984 848.00	969 509.72	961 198.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146	219	365
Módulos con asistencia y capacitación impartida	Servicio	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de módulos establecidas	Módulo	12.00	12.00	12.00	100.00								
Concertaciones realizadas	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	10.00	10.00	10.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	Paquete	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de visitas técnicas realizadas	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00								
MAÍZ DE CORAZÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA						0.00	9 998 550.00	9 998 550.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 089	6 674	11 763
Porcentaje de paquetes en semillas mejoradas entregados a productores de maíz	Paquete	9 411.00	11 763.00	11 763.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	Solicitud	9 411.00	11 763.00	11 763.00	100.00								
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados.	Expediente	9 411.00	11 763.00	11 763.00	100.00								
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	Padrón	44.00	50.00	44.00	88.00								
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	9 411.00	11 763.00	11 763.00	100.00								
Porcentaje de documentación de comprobación del gasto integrada	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
APOYO AL PROCESO Y TRANSFORMACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA EN ZONAS RURALES						0.00	2 499 700.00	2 499 700.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 571	0	3 571
Porcentaje de molinos entregados para proceso y transformación de granos	Pieza	3 571.00	3 571.00	3 571.00	100.00								
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	Padrón	1.00	1.00	1.00	100.00								
Mecánica operática elaboradas para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de actas entregas recepción de molinos suscritas	Acta	3 571.00	3 571.00	3 571.00	100.00								
Porcentaje de documentación comprobatoria integrada	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE CULTIVOS CÍCLICOS						0.00	42 634 000.00	42 634 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 330	17 914	32 244
Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas entregados a productores	Paquete	25 394.00	41 394.00	41 394.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	Solicitud	25 394.00	41 394.00	32 244.00	77.90								
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados.	Expediente	25 394.00	41 394.00	32 244.00	77.90								
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	Padrón	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 entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	Entrega - Recepción	1.00	41 394.00	41 394.00	100.00								
Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA EN LAS ZONAS RURALES MEDIANTE EL CULTIVO DEL FRIJOL						0.00	3 999 600.00	3 999 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	667	5 999	6 666
Porcentaje de apoyos en semillas entregados a productores de frijol	Apoyo	3 333.00	6 666.00	6 666.00	100.00								
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	Entrega - Recepción	3 333.00	6 666.00	6 666.00	100.00								
Porcentaje de documentación de comprobación del gasto	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	6 666.00	6 666.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS CHIAPA DE CORZO						1 822 546.61	1 990 829.52	1 981 334.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	676	1 135	1 811
Plantas frutícolas entregadas	Planta	85 000.00	85 000.00	85 000.00	100.00								
Plantas producidas	Planta	80 000.00	80 000.00	80 000.00	100.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
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	60 000.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícolas injertadas	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícolas certificada propagadas	Planta	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícolas con calidad genética injertada	Planta	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	2.00	2.00	2.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS MESETA COMITECA						920 552.77	1 005 370.05	944 654.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	223	424	647
Plantas frutícolas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
Plantas Frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Plantas frutícolas 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								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Plantas frutícolas producidas (Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas)	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Plantas frutícolas injertadas	Planta	7 000.00	7 000.00	7 000.00	100.00								
Talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS LA ALBARRADA						720 276.83	754 986.81	752 741.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	418	481	899
Plantas entregadas	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Plantas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Capacitaciones otorgados	Servicio	3.00	3.00	3.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
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 (Propagación, crecimiento y desarrollo)	Planta	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas (plantas frutícolas injertadas con calidad genética)	Planta	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS NORTE						890 455.72	958 517.12	958 131.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	258	301	559
Plantas frutícolas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Capacitaciones realizadas	Servicio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Planta frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	26 650.00	26 650.00	26 650.00	100.00								
Semilleros establecidos	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00								
Planta injertada	Planta	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Planta frutícola producidas (propagación, crecimiento y desarrollo de semilla certificada)	Planta	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
Planta frutícola producidas (propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas)	Planta	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00								
Planta frutícola injertada	Planta	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SELVA						1 256 736.81	1 374 394.06	1 368 780.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	373	655	1 028
Plantas entregadas	Planta	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Plantas Frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	2.00	2.00	2.00	100.00								
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 frutícola propagadas	Planta	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SOCONUSCO						815 811.11	1 815 096.50	1 814 693.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	235	494	729
Plantas frutícolas entregadas	Planta	30 000.00	30 000.00	32 542.00	108.47								
Plantas producidas	Planta	40 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	2.00	2.00	2.00	100.00								
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	1.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	40 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícola injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de asistencia técnica otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						440 255.78	467 294.94	466 121.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	0	137
Porcentaje de plantas florícolas entregadas	Planta	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	3.00	100.00								
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	20 000.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de talleres de capacitación impartidas	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS MESETA COMITECA						840 343.11	967 887.67	965 113.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	5	23
Plantas florícolas entregadas	Planta	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	22 000.00	22 000.00	100.00								
Productores Capacitados	Productor	3.00	3.00	3.00	100.00								
Manejo fitosanitario y nutricionales aplicados	Manejo	2.00	2.00	2.00	100.00								
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	1.00	100.00								
Plantas trasplantadas	Planta	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00								
Talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						550 018.98	643 142.37	635 592.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	75	90
Plantas entregadas	Planta	1 000 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00	100.00								
Plantas producidas	Planta	1 000 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00	100.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00								
FORMULACION DE DIAGNOSTICOS MICRO-REGIONALES PARA LA ATENCION PRODUCTIVA DE 7 MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO HUMANO						0.00	9 042 595.00	9 042 595.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 940	107 348	223 288
Porcentaje de diagnóstico micro regionales realizados	Diagnóstico	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de encuestas realizadas	Encuesta	315.00	315.00	315.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de perfiles de proyectos integrados	Documento	21.00	21.00	21.00	100.00								
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	Hectárea	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								
Porcentaje de seguimientos realizados al empaque y liberación de la mosca de la fruta	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ						0.00	1 496 000.00	1 496 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	295	377
Porcentaje de equipos de café entregados	Equipo	123.00	123.00	123.00	100.00								
Porcentaje de paquetes entregados	Paquete	254.00	254.00	254.00	100.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas	Acta	123.00	123.00	123.00	100.00								
Porcentaje de convenios formalizados para la entrega de equipos	Documento	123.00	123.00	123.00	100.00								
Porcentaje de paquetes entregados	Paquete	254.00	254.00	254.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	254.00	254.00	254.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	123.00	123.00	123.00	100.00								
2o. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CAFÉ, CHIAPAS DE CORAZON						0.00	7 499 999.99	7 499 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	250	400
Festival internacional del café en Chiapas realizado	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones enviadas	Documento	200.00	200.00	200.00	100.00								
Coordinación de logística realizada	Coordinación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de módulos de stand comerciales instalados	Módulo	40.00	40.00	70.00	175.00								
2o. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CAFÉ, CHIAPAS DE CORAZON. SEDE TAPACHULA						0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	125	200
Festival internacional del café realizado	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones enviadas	Documento	100.00	100.00	100.00	100.00								
Porcentaje de módulos de stand comerciales instalados	Módulo	30.00	30.00	35.00	116.67								
TIANGUIS DE CORAZÓN						2 352 354.48	1 783 625.17	1 782 542.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	140	210	350
Porcentaje de tianguis presencial de productos agroalimentario realizados	Evento	9.00	9.00	9.00	100.00								
Porcentaje de campañas de difusiones realizadas	Difusión	9.00	9.00	9.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	9.00	9.00	9.00	100.00								
Porcentaje de centros de negocios instalados	Instalación	9.00	9.00	9.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones a empresas comercializadoras participantes	Documento	45.00	45.00	45.00	100.00								
Porcentaje de productores participantes	Registro	350.00	350.00	350.00	100.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						651 173.14	911 553.02	800 483.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	215	203	418
Porcentaje de apoyos agroindustriales otorgados	Apoyo	15.00	30.00	34.00	113.33								
Porcentaje de apoyos de licencias otorgadas	Apoyo	10.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartida	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	39.00	195.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	15.00	30.00	34.00	113.33								
Porcentaje de productos identificados	Producto	10.00	40.00	16.00	40.00								
Porcentaje de diseño comercial elaborado	Diseño	10.00	40.00	5.00	12.50								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Convenio	10.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	10.00	10.00	12.00	120.00								
Porcentaje de memorias realizadas	Documento	10.00	10.00	10.00	100.00								
FORTALECIMIENTO A LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CITYCAFÉ						0.00	2 498 220.52	2 461 050.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	932	53	985
Porcentaje de eventos en manejo, plagas y pos cosecha de cafetales realizados	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de plantas de café de calidad genética entregadas	Planta	108 721.00	108 721.00	108 721.00	100.00								
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de productores registrados	Productor	900.00	900.00	900.00	100.00								
Porcentaje de plantas producidas	Planta	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas de café adquiridas	Planta	58 721.00	58 721.00	58 721.00	100.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 402 440.95	5 229 353.95	5 025 665.44	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	322	322
Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario.	Obra	82.00	82.00	82.00	100.00								
Porcentaje de Kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados.	Kilómetro	102.00	102.00	102.00	100.00								
Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola	Hectárea	36.00	36.00	36.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo para la validación técnica de obras de captación	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de las obras de captación	Convenio	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación	Visita	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de caminos saca-cosechas.	Convenio	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para validación técnica de terrenos	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de convenios de coordinación y colaboración suscritos para habilitación de terrenos	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de visitas de seguimientos técnicos realizadas a la habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para entrega-recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
EXPOSICIONES GANADERAS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE GANADO DE ALTO REGISTRO						2 000 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	170	200
Porcentaje de expos ganaderas realizados para impulsar la comercialización de ganado	Evento	2.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de apoyos otorgados para la adquisición de sementales	Apoyo	66.00	66.00	66.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	2.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	2.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas	Seguimiento	2.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto	Seguimiento	2.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de actas de entrega de apoyos suscritas	Acta	66.00	66.00	38.00	57.58								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						575 995.18	578 002.69	577 894.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	105	133
Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados	Servicio	250.00	250.00	250.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial	Curso	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de servicios de crio-preservación de dosis de semen otorgados	Servicio	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00								
Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas	Evaluación	250.00	250.00	250.00	100.00								

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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de constancias andrológicas expedidas	Constancia	250.00	250.00	250.00	100.00								
Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias	Verificación	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos realizados al mejoramiento genético	Seguimiento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de verificaciones realizadas en bovinos para crio-preservación de células espermáticas	Verificación	10.00	10.00	10.00	100.00								
porcentaje de procedimientos técnicos aplicados en el congelamiento de semen	Proceso	10.00	10.00	10.00	100.00								
CONCURSO ESTATAL DE LA VACA LECHERA						350 000.00	349 568.09	349 568.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	9	10
Porcentaje de incentivos en equipos pecuarios entregados	Equipo	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes analizadas y dictaminadas	Solicitud	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipios	Seguimiento	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción de apoyos suscritas	Acta	12.00	12.00	12.00	100.00								
FOMENTO A LA APICULTURA						0.00	999 529.36	999 529.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	26	48
Porcentaje de paquetes de material e insumos apícolas para renovación de apiarios entregados	Paquete	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción de los paquetes apícolas suscritas	Acta	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos	Contrato	48.00	48.00	48.00	100.00								
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN OVINA						0.00	999 381.50	999 381.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	21	65
Porcentaje de paquetes de ovinos entregados	Paquete	65.00	65.00	65.00	100.00								
Porcentaje de asesorías técnicas reproductiva, sanitaria y manejo de rebaños otorgadas	Asesoría	65.00	65.00	65.00	100.00								
Porcentaje de diagnósticos productivos elaborados	Diagnóstico	65.00	65.00	65.00	100.00								
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS						525 137.00	485 900.09	485 891.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	2 075	2 525
Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición otorgados	Apoyo	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de foro realizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de productos identificados	Producto	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje del análisis situacional del producto	Análisis	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de convenio de concertación realizado	Convenio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados	Servicio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de difusión del foro realizado	Difusión	10.00	10.00	10.00	100.00								
INSPECCION Y VIGILANCIA PECUARIA						345 562.83	296 587.16	296 505.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	86	161
Porcentaje de unidades pecuarias y centros expeditores supervisados	Unidad Pecuaria	120.00	120.00	120.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas en la emisión de guía	Supervisión	90.00	90.00	90.00	100.00								
Porcentaje de verificación documental realizadas	Verificación	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados	Inspección	35.00	35.00	35.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones al personal acreditados	Supervisión	55.00	55.00	55.00	100.00								
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA						**47 402 122.13**	**51 837 857.26**	**51 226 968.75**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS						2 129 387.38	2 259 243.01	2 254 751.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 100	5 807	6 907
Porcentaje de acciones para mejorar los procesos de comercialización de los productos pesqueros	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						2 378 203.21	2 528 662.19	2 507 591.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	2 500	2 800
Acciones de seguimiento a solicitudes de apoyo por las organizaciones pesqueras y acuícolas	Solicitud	43.00	43.00	43.00	100.00								
Cantidad de apoyos técnicos en proyectos productivos en materia de infraestructura	Apoyo	9.00	9.00	9.00	100.00								
Cantidad de visitas de campo en áreas pesqueras	Visita	17.00	17.00	17.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						2 139 839.89	2 261 032.90	2 257 559.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	17 500	19 000
Porcentaje de acciones para la regulación administrativa y constitutiva legal de las organizaciones pesqueras	Acción	247.00	247.00	247.00	100.00								
Asesorías técnicas para la organización pesquera y acuícola	Asesoría	247.00	247.00	247.00	100.00								
Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias	Verificación	247.00	247.00	247.00	100.00								
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						1 376 101.99	1 366 625.21	1 220 553.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	17 500	19 000
Porcentaje de gestiones para coordinar los proyectos y convenios para el sector pesquero y acuícola	Gestión	33.00	33.00	33.00	100.00								
Coordinar interinstitucionalmente las gestiones de los programas y proyectos pesqueros y acuícolas	Gestión	18.00	18.00	18.00	100.00								
Coordinar acuerdos y convenios generados para fortalecer el sector pesquero y acuícola	Acuerdo	15.00	15.00	15.00	100.00								
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA						1 954 980.94	2 075 303.05	2 040 200.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	7 000	7 100
Porcentaje de acciones para fortalecer la cadena productiva	Acción	100.00	100.00	100.00	100.00								
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	165.00	165.00	165.00	100.00								
Acompañamiento técnico para la gestión de firma electrónica	Gestión	100.00	100.00	100.00	100.00								
Atención para la gestión de renovación de permisos	Apoyo	120.00	120.00	120.00	100.00								
Cantidad de cursos talleres otorgados	Curso	25.00	25.00	25.00	100.00								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						2 720 138.49	2 881 038.29	2 669 010.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	6 000	7 500
Porcentaje de acciones para el impulso a la acuacultura	Acción	150.00	150.00	150.00	100.00								
Cantidad de asesorías a proyectos acuícolas y pesqueros otorgados	Asesoría	75.00	75.00	75.00	100.00								
Cantidad de verificaciones de prospección de factibilidad para el mejoramiento productivo realizadas	Verificación	75.00	75.00	75.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS						776 864.24	796 997.92	769 016.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	430	1 209	1 639
Cantidad de unidades de producción acuícolas atendidas	Unidad Acuícola	162.00	162.00	162.00	100.00								
Cantidad de apoyos para la gestión de crías otorgados	Apoyo	55.00	55.00	55.00	100.00								
Cantidad de visitas a áreas y unidades de producción acuícolas realizadas	Visita	125.00	125.00	125.00	100.00								
Cantidad de asesorías impartidas	Asesoría	30.00	30.00	30.00	100.00								
Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera	Estudio	7.00	7.00	7.00	100.00								
Cantidad de visitas de prospecciones realizadas	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00								
cantidad de asesorías realizadas	Asesoría	25.00	25.00	25.00	100.00								
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						861 818.44	1 510 011.41	1 509 943.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	4 110	4 148
Cantidad de equipos otorgados	Equipo	40.00	69.00	69.00	100.00								
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Cantidad de reuniones de asambleas realizadas	Reunión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Cantidad de visitas realizadas	Visita	160.00	160.00	160.00	100.00								
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA						1 404 003.55	1 438 591.11	1 392 900.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	576	7 347	7 923
Visitas para disminuir el uso de artes y técnicas de pesca prohibidas realizadas	Visita	322.00	322.00	322.00	100.00								
Artes de pesca prohibidas aseguradas	Asegurado	400.00	400.00	400.00	100.00								
Cantidad de retenes instalados	Visita	60.00	60.00	60.00	100.00								
CENTRO REPRODUCTIVO GENÉTICO DE CAMARÓN						1 953 572.15	1 938 472.78	1 915 653.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	174	1050	1224
Cantidad de postlarvas de camarón sembradas	Postlarva	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	100.00								
Ciclos larvarios para producción realizados	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Cantidad de producción de micro algas realizadas	Metro cúbico	5.00	5.00	5.00	100.00								
Cantidad de postlarvas de camarón producidas	Postlarva	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos de desinfección realizados	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS SOCONUSCO						1 078 186.99	1 002 808.00	960 245.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	1 300	1 500
Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapias hormonada entregadas	Cría	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00								
Cantidad de estanques rehabilitados	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia extraídas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada	Proceso	6.00	6.00	6.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
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 mojarra tilapia para homogenación extraídas	Cría	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00								
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	Visita	15.00	15.00	15.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS FRAILESCA						571 805.36	590 132.75	574 099.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	720	750
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapia producidas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	100.00								
Cantidad de jaulas instaladas	Unidad	6.00	6.00	6.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS NORTE						620 676.82	634 868.05	631 974.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	1300	1500
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00								
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapia extraídas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS MAYA						667 279.53	715 000.23	714 059.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	1300	1500
Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapia producidas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PESQUERAS						1 417 199.48	1 472 444.75	1 444 666.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	269	9 323	9 592
Porcentaje de sociedades cooperativas regularizadas	Sociedad	95.00	95.00	95.00	100.00								
Porcentaje de pescadores con conocimientos adquiridos	Pescador	380.00	380.00	380.00	100.00								
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	260.00	260.00	260.00	100.00								
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	95.00	95.00	95.00	100.00								
Cantidad de talleres impartidos	Taller	10.00	10.00	10.00	100.00								
Cantidad de talleres impartidos	Taller	9.00	9.00	9.00	100.00								
Cantidad de evaluaciones realizadas	Evaluación	380.00	380.00	380.00	100.00								
Cantidad de visitas realizadas	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Cantidad de asesorías impartidas	Asesoría	4.00	4.00	4.00	100.00								
Cantidad de asesorías realizadas	Asesoría	38.00	38.00	38.00	100.00								
REPOSICION DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA COMO ESTIMULO A LA PESCA RESPONSABLE						790 000.00	3 788 721.34	3 788 721.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1618	1618
Porcentaje de artes de pesca entregadas	Artes de pesca	900.00	1 336.00	1 336.00	100.00								
Porcentaje de embarcaciones menores entregadas	Equipo	20.00	141.00	141.00	100.00								
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	1 336.00	1 336.00	100.00								
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	15.00	100.00								
Cantidad de convenios celebrados	Convenio	20.00	141.00	141.00	100.00								
PESCA POR BIENESTAR						24 562 063.67	24 577 904.27	24 576 019.88	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	48 126.00	100.00								
Cantidad de asambleas para la validación y ratificación realizadas	Reunión	200.00	200.00	200.00	100.00								
Cantidad de expedientes actualizados	Expediente	8 021.00	8 021.00	8 021.00	100.00								
Cantidad de servicios de asesoría y gestión otorgados	Servicio	40.00	40.00	40.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						**3 984 281.28**	**3 962 227.63**	**3 962 227.63**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR						3 984 281.28	3 962 227.63	3 962 227.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 487	1 427	2 914
Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados	Apoyo	2 914.00	2 914.00	2 914.00	100.00								
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**0.00**	**200 000 000.00**	**200 000 000.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE MÉXICO Y LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA UNIVERSALIDAD DE LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE						0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 932	8 581	17 513
Porcentaje de aportaciones realizadas	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**73 263 847.15**	**84 564 018.25**	**81 495 191.09**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO						2 792 719.98	2 588 275.07	2 078 207.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de acciones atendidas	Acción	170.00	170.00	170.00	100.00								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	75.00	75.00	75.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						19 873 589.69	18 320 152.99	16 856 057.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de acciones atendidas	Acción	934.00	934.00	1 450.00	155.25								
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	150.00	150.00	176.00	117.33								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						2 358 072.83	2 369 590.57	2 320 219.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de documentos validados	Documento	8.00	8.00	17.00	212.50								
Porcentaje de gestiones presupuestarias realizadas	Gestión	31.00	31.00	61.00	196.77								
Porcentaje de informes integrados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de informes integrados del análisis funcional	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de manual administrativo integrado	Manual	3.00	3.00	1.00	33.33								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						1 749 351.97	1 677 546.26	1 610 707.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos	Mantenimiento	163.00	163.00	163.00	100.00								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						1 924 574.79	2 004 887.97	1 975 128.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de contestaciones de demandas	Demanda	68.00	68.00	131.00	192.65								
Porcentaje de documentos administrativos atendidos	Documento	49.00	49.00	94.00	191.84								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						1 082 799.03	1 155 014.79	1 143 734.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	40	90
Porcentaje de reuniones interinstitucionales coordinadas	Reunión	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de informes de resultados recibidos	Informe	56.00	56.00	56.00	100.00								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						4 990 115.29	5 083 746.02	5 033 559.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	609	609	1 218
Porcentaje de informes realizados	Informe	135.00	135.00	135.00	100.00								
Porcentaje de integración de expedientes realizados	Expediente	6.00	6.00	6.00	100.00								
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	201 076.56	189 238.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de capacitaciones y/o pláticas otorgadas	Capacitación	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de informes de reuniones elaborados	Informe	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de informes en materia de violencia elaborados	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de informes de no discriminación elaborados	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 215 234.00	1 215 234.00	1 127 338.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	1	7
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	70.00	116.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	96.00	96.00	24.00	25.00								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares	Pensión	60.00	60.00	70.00	116.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						253 500.00	253 500.00	126 750.00	Tumbalá	Tumbalá	1	3	4
Porcentaje de becas a hijos	Beca	36.00	36.00	25.00	69.44								
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
Porcentaje de indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						370 980.00	370 980.00	362 940.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	3	5
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	28.00	116.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	36.00	36.00	16.00	44.44								
Porcentaje de indemnización	Indemnización	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						2 182 171.80	2 751 537.36	2 742 057.36	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	14.00	116.67								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	112.00	116.67								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						298 692.24	313 673.04	304 673.04	La Trinitaria	La Trinitaria	1	0	1
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
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	120 000.00	Simojovel	Simojovel	1	0	1
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
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	304 673.04	304 673.04	Chilón	Bachajón	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						597 024.48	626 986.08	618 926.08	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	2	2	4
Porcentaje de becas a hijos	Beca	24.00	24.00	17.00	70.83								
Porcentaje de pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	24.00	24.00	28.00	116.67								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						488 700.40	615 226.08	614 246.08	Zinacantán	Nachig	2	2	4
Porcentaje de becas a hijos	Beca	48.00	48.00	22.00	45.83								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	26.00	108.33								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						150 299.88	158 072.28	131 726.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	0	1
Porcentaje de beca a hija	Beca	12.00	12.00	12.00	100.00								
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						296 892.24	311 873.04	309 973.04	Ocosingo	Guadalupe Victoria	2	1	3
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	36.00	36.00	22.00	61.11								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						299 772.24	314 753.04	313 073.04	Tenejapa	Cruz Pilar	3	1	4
Porcentaje de becas a hijos del finado	Beca	36.00	36.00	36.00	100.00								
Porcentaje de pensión a la concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						149 905.44	157 657.44	157 657.44	Villa Corzo	Jericó	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						600 000.00	600 000.00	600 000.00	Yajalón	Yajalón	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre del extinto	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						5 311 024.40	6 702 806.88	6 575 859.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	5	22
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	264.00	264.00	303.00	114.77								
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						289 692.24	304 673.04	304 673.04	Tila	Tila	0	1	1
Porcentaje de pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	14.00	116.67								
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						2 398 487.04	2 522 519.04	2 364 861.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	9	16
Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	212.00	110.42								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES						4 130 514.29	4 387 379.94	4 343 415.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	493	313	806
Porcentaje de acciones de servicios realizadas	Acción	31.00	31.00	34.00	109.68								
Porcentaje de informes elaborados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES, PROYECTOS, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, PARAESTATALES, ESTATALES Y MUNICIPALES						4 451 616.80	14 902 494.30	14 874 562.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 709	24 832	51 541
Porcentaje de informes de seguimiento elaborados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de gestiones de recursos realizadas	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL						1 453 569.14	1 423 808.95	1 351 096.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	8	15
Porcentaje de eventos de Expoventa Artesanal realizados	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de proyectos de convenios interinstitucionales elaborados	Proyecto	4.00	4.00	4.00	100.00								
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN						3 995 102.96	3 795 901.79	3 696 254.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	31	62
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de lineamientos 2022 diseñados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PADRONES SOCIALES						3 399 964.41	3 517 348.92	3 489 119.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	7	18
Porcentaje de seguimientos al sistema del padrón único de beneficiarios realizados	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	511 870.28	495 133.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	8.00	8.00	8.00	100.00								
DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA						627 667.25	660 010.47	649 619.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	8	12
Porcentaje de resoluciones atendidas	Resolución	65.00	65.00	89.00	136.92								
Porcentaje de seguimientos realizados	Seguimiento	86.00	86.00	93.00	108.14								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL						3 293 031.72	3 229 709.01	3 229 709.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	842	368	1 210
Porcentaje de lentes bifocales a las y los artesanos entregados	Lente	950.00	950.00	950.00	100.00								
Porcentaje de apoyos de equipo e insumos entregados	Apoyo	220.00	260.00	260.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**87 421 825.16**	**140 568 255.26**	**131 917 559.51**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO E IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN COMERCIO JUSTO						1 361 310.99	1 492 477.36	1 455 221.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	186	328
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	222.00	92.50								
Informes sobre encuestas aplicadas	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	18.00	225.00								
Asesorías a empresarios, productores y emprendedores	Asesoría	24.00	24.00	33.00	137.50								
Procesos implementados para convocar empresas	Proceso	12.00	12.00	8.00	66.67								
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y adicionales	Encuesta	2 000.00	2 000.00	2 216.00	110.80								
IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CHIAPANECOS PARA LA OBTENCIÓN DE VALOR AGREGADO						1 751 253.04	1 886 784.57	1 872 743.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66	34	100
Empresas que obtienen el sello distintivo México Chiapas Original o su renovación	Empresa	30.00	30.00	49.00	163.33								
Diagnósticos para empresas solicitantes	Diagnóstico	50.00	50.00	85.00	170.00								
Emisión de solicitudes y fichas técnicas	Documento	120.00	120.00	356.00	296.67								
Expedientes de empresas solicitantes	Expediente	30.00	30.00	51.00	170.00								
DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO						8 746 590.71	9 309 091.42	9 265 995.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 258	1 386	3 644
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	Curso	100.00	100.00	99.00	99.00								
Personas atendidas mediante información de instrumentos de emprendimiento y competitividad	Persona	320.00	320.00	573.00	179.06								
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	1 121.00	62.28								
Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados	Persona	2 500.00	2 500.00	2 323.00	92.92								
Empresas beneficiadas con programas de capacitación, asesorías y financiamiento	Empresa	860.00	860.00	805.00	93.60								
Reuniones para la capacitación y la competitividad	Reunión	85.00	85.00	149.00	175.29								
Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento	Evento	8.00	8.00	15.00	187.50								
Instrumentos difundidos a emprendedores y empresarios	Instrumento	7.00	7.00	10.00	142.86								
Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas	Acción	400.00	400.00	496.00	124.00								
Banco de residencias	Base de Datos	1.00	1.00	1.00	100.00								
Solicitudes de financiamiento	Solicitud	1 800.00	1 800.00	1 121.00	62.28								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO						160 623.67	155 747.44	155 456.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	145	274
Acciones de capacitación y promoción de la perspectiva de género	Acción	14.00	14.00	17.00	121.43								
Diplomado en perspectiva de género	Constancia	6.00	6.00	6.00	100.00								
Estrategias de promoción de perspectiva de género	Estrategia	2.00	2.00	4.00	200.00								
Reuniones foráneas de seguimiento de acciones	Reunión	6.00	6.00	7.00	116.67								
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	1 860 655.32	1 834 988.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	467	492	959
Servicios para empresarios y emprendedores	Servicio	260.00	260.00	260.00	100.00								
Acciones de difusión de programas, convocatorias y eventos	Acción	50.00	50.00	51.00	102.00								
Asesorías personalizadas	Asesoría	110.00	110.00	115.00	104.55								
Diseño de logotipos y etiquetas para empresarios y emprendedores	Diseño	100.00	100.00	94.00	94.00								
Reuniones con instituciones públicas y privadas para la atención empresarios y emprendedores	Reunión	75.00	75.00	81.00	108.00								
IMPULSO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL COMERCIO QUE PERMITA FORTALECER LA ECONOMÍA DEL ESTADO CON UN ENFOQUE SOCIAL Y SOLIDARIO						1 059 244.40	1 095 951.59	1 083 295.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	344	380	724
Acciones para el impulso de empresas chiapanecas	Acción	65.00	65.00	70.00	107.69								
Eventos para el desarrollo empresarial y comercial	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Acciones de promoción en medios digitales	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial	Reunión	26.00	26.00	34.00	130.77								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	12.00	12.00	14.00	116.67								
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	1 708 318.11	1 671 904.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	16	20
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Gestiones para el desarrollo y modernización de polos industriales y logísticos	Gestión	11.00	11.00	11.00	100.00								
Sitios aptos para la instalación de empresas	Sitio	2.00	2.00	2.00	100.00								
Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	Reunión	19.00	19.00	19.00	100.00								
Atención a personas con información industrial y logística	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	15.00	15.00	15.00	100.00								
PROMOCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO QUE INCENTIVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 376 983.42	2 537 008.56	2 524 871.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	7	11
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	5.00	5.00	5.00	100.00								
Inversionistas y empresarios	Persona	10.00	10.00	11.00	110.00								
Acciones para el impulso de proyectos estratégicos	Acción	8.00	8.00	8.00	100.00								
Reuniones de trabajo con organismos públicos y privados	Reunión	12.00	12.00	13.00	108.33								
Acciones para la promoción de las ventajas competitivas y atracción de inversiones	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN EMPLEOS PERMANENTES Y BIEN REMUNERADOS						820 493.15	926 028.69	866 229.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	946	1 157	2 103
Inversiones consolidadas en el Estado	Millones de Pesos	1 000.00	1 000.00	2 791.00	279.10								
Atención de empresarios e inversionistas	Persona	17.00	17.00	18.00	105.88								
Reuniones de trabajo con directivos o representantes de empresas	Reunión	14.00	14.00	24.00	171.43								
IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO QUE FOMENTEN Y CONSOLIDEN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						1 098 175.08	986 921.25	943 263.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	67	93
Acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Acción	40.00	40.00	42.00	105.00								
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	42.00	105.00								
PROMOCIÓN DEL ACCESO AL CRÉDITO PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD						6 523 477.89	6 897 257.17	6 881 247.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262	176	438
Créditos otorgados a empresas, empresarios y productores	Crédito	100.00	100.00	434.00	434.00								
Recepción de solicitudes de financiamiento	Solicitud	120.00	120.00	437.00	364.17								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	100.00	100.00	434.00	434.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	3 497 170.21	3 478 840.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	145	274
Prestación de servicios informáticos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	1 852.00	1 852.00	1 923.00	103.83								
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	15.00	100.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia	1 200.00	1 200.00	1 255.00	104.58								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	150.00	150.00	152.00	101.33								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	96.00	96.00	102.00	106.25								
Atención de solicitudes de difusión y diseño de publicidad institucional	Solicitud	390.00	390.00	398.00	102.05								
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ASESORÍA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 886 212.71	3 056 712.16	3 041 757.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	145	274
Prestación de servicios jurídicos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	988.00	988.00	987.00	99.90								
Representación de la dependencia	Representación	150.00	150.00	126.00	84.00								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	5.00	5.00	7.00	140.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	100.00	100.00	176.00	176.00								
Asesorías legales diversas	Asesoría	170.00	170.00	118.00	69.41								
Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	Atención	20.00	20.00	23.00	115.00								
Audiencias de ley	Audiencia	3.00	3.00	10.00	333.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Notificación de documentos legales	Notificación	100.00	100.00	128.00	128.00								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	5.00	5.00	1.00	20.00								
Certificación de documentos	Documento	400.00	400.00	336.00	84.00								
Atención de requerimientos de información	Informe	35.00	35.00	62.00	177.14								
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 591 732.37	2 768 515.64	2 762 273.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	145	274
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	10.00	10.00	10.00	100.00								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	58.00	58.00	87.00	150.00								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Programa de Inversión Anual de la dependencia	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos 2023	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	81.00	162.00								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	7.00	7.00	5.00	71.43								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						37 269 266.63	38 694 210.48	37 957 455.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 133	582	1 715
Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	96.00	96.00	151.00	157.29								
Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	430.00	430.00	439.00	102.09								
Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	5 144.00	5 144.00	5 427.00	105.50								
Registro y seguimiento de movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia	Registro	50.00	50.00	98.00	196.00								
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente	Trámite	46.00	46.00	53.00	115.22								
Suministro de materiales y servicios	Servicio	360.00	360.00	367.00	101.94								
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	70.00	70.00	72.00	102.86								
Elaboración de documentos financieros y presupuestales	Documento	5 140.00	5 140.00	5 423.00	105.51								
Integración de la cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
FOMENTO E IMPULSO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL ESTADO PARA PROMOVER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y SOLIDARIA						5 045 612.51	5 535 164.22	5 447 449.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119	135	254
Inversiones consolidadas en el Estado	Millones de Pesos	1 000.00	1 000.00	2 791.00	279.10								
Representación en eventos oficiales	Representación	14.00	14.00	14.00	100.00								
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	140.00	140.00	200.00	142.86								
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	250.00	250.00	251.00	100.40								
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	220.00	220.00	222.00	100.91								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESTRATEGIA MARCA CHIAPAS						2 000 000.00	1 973 262.20	1 973 262.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 508	1 098	2 606
Implementación de estrategias de fortalecimiento y comercialización de la Marca Chiapas	Estrategia	2.00	2.00	2.00	100.00								
Coordinación de sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas	Sesión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Coordinación de eventos de promoción de la Marca Chiapas	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Implementación de estrategias de promoción y difusión de la Marca Chiapas	Estrategia	3.00	3.00	3.00	100.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	9.00	9.00	9.00	100.00								
VINCULACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL						2 500 000.00	2 428 032.80	2 428 032.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 682	3 393	7 075
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	42.00	60.00	142.86								
Implementación de campañas publicitarias de promoción y difusión de productos y servicios chiapanecos	Campaña	2.00	3.00	3.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Implementación de estrategias de impulso a la formalidad y fortalecimiento de empresas	Estrategia	5.00	5.00	5.00	100.00								
Adquisición de licencia para uso de plataforma y aplicación digital para la promoción de productos y servicios	Licencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos	Evento	14.00	15.00	14.00	93.33								
Entrega de subsidios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios	Subsidio	8.00	8.00	8.00	100.00								
Solicitudes de registro presentadas	Solicitud	2.00	2.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	234.00	327.00	467.00	142.81								
Contrato de prestación de servicios celebrados	Contrato	2.00	3.00	3.00	100.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	10.00	10.00	10.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	42.00	42.00	36.00	85.71								
Acciones de logística realizadas	Acción	24.00	26.00	26.00	100.00								
FONDO DE GARANTÍA PARA MIPYMES						0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	133	191
Aportación al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial	Aportación	1.00	2.00	2.00	100.00								
Expediente técnico integrado	Expediente	1.00	2.00	2.00	100.00								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES						4 000 000.00	3 567 296.83	3 562 865.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	151	351	502
Implementación de estrategias promocionales para la atracción de inversiones	Estrategia	6.00	6.00	8.00	133.33								
Organización de encuentros de negocios con inversionistas	Evento	45.00	45.00	67.00	148.89								
Instancias vinculadas para la promoción de inversiones	Instancia	40.00	40.00	56.00	140.00								
Coordinación de eventos para la atracción de inversiones	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Estudio para la atracción de inversiones	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	6.00	6.00	8.00	133.33								
Acciones de logística realizadas	Acción	45.00	45.00	67.00	148.89								
Reuniones de negocios realizadas	Reunión	40.00	40.00	56.00	140.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	6.00	6.00	6.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	1.00	100.00								
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO DE PUERTO CHIAPAS						0.00	14 725 961.53	7 244 716.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Rehabilitación de cubierta metálica de caseta de control, luminarias, malla perimetral y pavimento y del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico	Sesión	1.00	1.00	1.00	100.00								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**17 497 641.41**	**17 803 762.10**	**17 715 840.39**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y CAPACITACIÓN						837 023.51	863 917.69	854 366.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	69	1 857	1 926
Atención de trabajadores agrícolas a través de Programas de Movilidad Laboral Externa e Interna	Trabajador	2 300.00	2 300.00	1 926.00	83.74								
Convocatorias difundidas	Convocatoria	7.00	7.00	11.00	157.14								
Revisión de documentación	Revisión	2 300.00	2 300.00	1 926.00	83.74								
PROMOVER LA VINCULACIÓN LABORAL Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OCUPACIONAL PARA INCORPORAR POBLACIÓN DESEMPLEADA AL MERCADO DE TRABAJO						1 837 576.13	1 810 228.12	1 796 911.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 623	17 248	27 871
Eventos de promoción del empleo	Evento	90.00	90.00	181.00	201.11								
Talleres para buscadores de empleo	Taller	360.00	360.00	460.00	127.78								
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	12 901.00	131.37								
Personas vulnerables atendidas para su incorporación al mercado laboral	Persona	750.00	750.00	932.00	124.27								
Estrategias de difusión para promoción de eventos	Estrategia	90.00	90.00	181.00	201.11								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES													
Captación de candidatos para talleres	Persona	2 500.00	2 500.00	5 218.00	208.72								
Integración de registros de población desempleada y subempleada en el SIISNE	Registro	9 820.00	9 820.00	12 901.00	131.37								
Base de datos de población vulnerable	Registro	750.00	750.00	932.00	124.27								
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						2 128 890.40	2 239 982.93	2 238 120.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 632	2 281	3 913
Acciones de seguimiento y vigilancia de la normatividad laboral	Acción	1 780.00	1 780.00	1 903.00	106.91								
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	1 100.00	1 100.00	1 192.00	108.36								
Atención a demandas laborales pendientes	Demanda	60.00	60.00	9.00	15.00								
Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	Convenio	120.00	120.00	342.00	285.00								
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	116.00	116.00								
Notificaciones realizadas a centros de trabajo	Notificación	200.00	200.00	244.00	122.00								
DESARROLLO DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						1 192 414.56	1 265 199.61	1 258 211.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	669	1 360	2 029
Acciones para el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo en centros de trabajo del Estado	Acción	56.00	56.00	52.00	92.86								
Resoluciones elaboradas y emitidas	Documento	40.00	40.00	41.00	102.50								
Atención de recursos de revisión y juicios de nulidad	Atención	12.00	12.00	6.00	50.00								
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	5 866 354.29	5 833 928.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 993	22 746	35 739
Personas desempleadas o subempleadas incorporadas al mercado laboral	Persona	8 212.00	8 212.00	8 809.00	107.27								
Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Acción	1 836.00	1 836.00	1 955.00	106.48								
Atención de personas desempleadas o subempleadas	Persona	20 161.00	20 161.00	29 797.00	147.80								
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	5 942.00	140.14								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESTRATEGIAS DE APOYO A POBLACIÓN DESEMPLEADA						5 911 460.72	5 758 079.46	5 734 301.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	818	277	1 095
Becas de capacitación	Beca	1 141.00	1 141.00	1 127.00	98.77								
Solicitudes de becas de capacitación recibidas	Solicitud	1 141.00	1 141.00	1 141.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS						**1 452 166 174.20**	**1 572 155 258.89**	**1 482 522 814.27**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						5 880 601.61	6 171 750.95	6 113 427.49	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	3 148 173.00	105.69								
Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados distribuidos a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	2 856 155.00	2 856 155.00	3 077 164.00	107.74								
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	5.00	5.00	8.00	160.00								
CAPTACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO						2 132 716.42	2 236 581.77	2 190 404.15	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	786 061.00	102.52								
Porcentaje de informes de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Cobro	Pesos	95 486 187.00	95 486 187.00	114 807 405.00	120.23								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						10 517 005.49	6 929 039.50	6 927 967.52	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	38 689 932 231.07	105.25								
Porcentaje de recursos asignado de participaciones a municipios	Pesos	8 210 124 448.00	8 210 124 448.00	8 589 313 475.86	104.62								
Porcentaje de reportes de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						71 975 556.13	72 666 606.57	70 623 043.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 810	27 795	51 605
Porcentaje de nóminas de sueldos procesadas de los trabajadores de la Burocracia del Estado	Documento	600.00	600.00	600.00	100.00								
Porcentaje del padrón de trabajadores de la nómina de sueldos procesada	Trabajador	51 820.00	51 820.00	51 605.00	99.59								
Porcentaje de documentos gestionados ante la Tesorería Única para los pagos respectivos	Documento	42.00	42.00	42.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						255 340 989.22	316 917 098.85	304 780 985.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 028	1 009	2 037
Porcentaje del costo de la nómina procesada del personal jubilado y pensionado	Pesos	248 076 594.58	248 076 594.58	279 830 591.92	112.80								
Porcentaje de nóminas de jubilados y pensionados enviadas a la Tesorería Única	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de trabajadores jubilados y pensionados de la nómina de sueldos procesada	Trabajador	2 040.00	2 040.00	2 037.00	99.85								
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						87 543 310.00	13 584 050.96	11 168 750.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	210	156	366
Porcentaje de personal de base y confianza beneficiado con el pago de estímulo por jubilación o pensión	Trabajador	395.00	395.00	366.00	92.66								
Porcentaje de gestiones para solicitar el pago de estímulos	Documento	36.00	36.00	46.00	127.78								
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	8 510 150.00	77.67								
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						3 600 000.00	2 120 572.51	2 120 572.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	279	151	430
Porcentaje de recursos gestionados por becas para hijos de trabajadores sindicalizados	Pesos	3 403 000.00	3 403 000.00	2 117 285.85	62.22								
Porcentaje de recursos gestionados por becas para trabajadores sindicalizados	Pesos	197 000.00	197 000.00	3 286.66	1.67								
Porcentaje de beneficiarios de becas educativas	Trabajador	2 110.00	2 110.00	430.00	20.38								
FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES						23 930 964.80	25 497 703.97	25 388 560.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de Requerimientos Fiscales emitidos	Requerimiento	469.00	469.00	498.00	106.18								
Porcentajes de Auditorias fiscales Terminadas a los contribuyentes fiscalizados	Auditoría	469.00	469.00	498.00	106.18								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de acciones para la actualización a la Base de Datos	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR						0.00	218 425.79	190 787.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de fiscalización en materia de comercio exterior	Fiscalización	40.00	40.00	42.00	105.00								
Porcentaje de procesos a la base de datos en materia de comercio exterior	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de auditorias fiscales a contribuyentes seleccionados en materia de comercio exterior	Auditoría	10.00	10.00	10.00	100.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						4 730 100.64	4 837 375.67	4 813 903.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312	763	1 075
Porcentaje de recuperación	Pesos	40 000 000.00	40 000 000.00	55 897 485.00	139.74								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	15 000.00	15 000.00	26 921.00	179.47								
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Empleo	13.00	13.00	13.00	100.00								
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						1 742 577.00	5 656 373.04	5 656 373.04	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	6 430 168.00	229.65								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Notificación	15 000.00	15 000.00	26 921.00	179.47								
Porcentaje de nóminas de gastos de ejecución emitidas por delegación	Informe	156.00	156.00	156.00	100.00								
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						16 246 895.30	16 952 025.88	16 894 774.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	191	341
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrado	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						14 623 188.49	16 347 348.67	16 253 173.17	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	12 791 243 095.51	98.75								
Porcentaje de documentos de conciliaciones bancarias de saldos elaboradas	Documento	6 552.00	6 552.00	6 478.00	98.87								
Porcentaje de recursos del capítulo 1000 autorizados	Pesos	11 811 080 120.98	11 811 080 120.98	11 318 488 785.40	95.83								
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA						9 802 459.75	9 902 425.46	9 824 397.97	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	26 418 387 520.80	103.29								
Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios	Informe	429.00	429.00	409.00	95.34								
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	1 659 884 975.40	119.37								
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						10 893 239.77	11 209 574.69	11 138 882.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	43	74
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas autorizados	Dictamen	160.00	160.00	221.00	138.13								
Porcentaje de opiniones técnicas de adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas autorizados	Opinión Técnica	60.00	60.00	96.00	160.00								
Porcentaje de diagnósticos administrativos autorizados	Diagnóstico	4.00	4.00	4.00	100.00								
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA						29 590 531.95	39 670 562.78	39 474 512.08	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	111 049 217 247.00	110.76								
Porcentaje recaudado de ingresos estatales	Pesos	4 314 669 446.00	4 314 669 446.00	6 142 375 327.00	142.36								
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	5 437 343.00	5 437 343.00	5 151 870.00	94.75								
SERVICIO VEHICULAR 2022						13 104 783.08	47 363 601.93	31 844 577.52	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	855 634.00	223.24								
Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados	Servicio	139 094.00	139 094.00	133 105.00	95.69								
Porcentaje de ingresos recaudados por los servicios de control vehicular	Pesos	520 494 639.00	520 494 639.00	854 160 424.00	164.11								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SINDICALIZADO						131 694 729.67	210 867 651.81	209 213 546.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 482	4 322	10 804
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH realizados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	Documento	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina	Documento	36.00	36.00	36.00	100.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						4 956 047.58	4 165 182.01	1 641 172.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97	65	162
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH realizados	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de aportaciones determinadas	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00								
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						8 342 546.38	8 768 540.73	8 690 933.23	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	168.00	100.00								
Porcentaje de descuentos aplicados en las nóminas del Gobierno del Estado	Documento	96.00	96.00	96.00	100.00								
Porcentaje de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet	Documento	96.00	96.00	96.00	100.00								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						5 211 920.47	5 572 382.88	5 571 704.61	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	1 792.00	146.41								
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	1.00	33.33								
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						7 573 452.63	8 316 869.88	8 275 096.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47	151	198
Porcentaje de recursos transferidos a Organismos Públicos y prestadores de servicios	Pesos	76 196 282 451.10	76 196 282 451.10	83 418 886 503.99	109.48								
Porcentaje de recursos transferidos a proveedores, contratistas y viáticos	Pesos	2 561 408 284.08	2 561 408 284.08	2 896 504 589.65	113.08								
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	11 561 908 458.96	11 561 908 458.96	11 318 438 785.40	97.89								
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						5 822 653.80	6 545 422.75	6 508 057.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	271	546	817
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de matrices de indicadores mejorada	Proyecto	500.00	500.00	271.00	54.20								
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS APLICABLES						0.00	83 400.00	83 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	237	404	641
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de convenios a realizar	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL						0.00	953 801.80	953 801.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107	89	196
Porcentaje de adquisición de paquetes de equipo informáticos	Paquete	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de trámites de adquisición	Trámite	5.00	5.00	5.00	100.00								
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022						15 027 600.66	15 511 498.22	15 480 036.23	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	78.00	100.00								
Porcentaje de ministraciones emitidas	Documento	7 485.00	7 485.00	7 841.00	104.76								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 400.00	2 400.00	2 564.00	106.83								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						63 214 761.88	62 908 081.31	58 658 173.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	50	82
Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos	Documento	8 036.00	8 036.00	9 867.00	122.78								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de dictámenes de servidores públicos firmados y evaluados	Trabajador	2 600.00	2 600.00	3 453.00	132.81								
Porcentaje de documentos validados para instrucción de pago de enteros	Documento	168.00	168.00	168.00	100.00								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)						876 367.35	921 742.16	893 083.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	0	2
Porcentaje de apoyos tramitados en materia de recursos humanos	Gestión	820.00	820.00	1 220.00	148.78								
Porcentaje de gestiones de apoyo realizadas en materia de recursos humanos	Gestión	820.00	820.00	1 220.00	148.78								
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	6 097 500.00	4 465 000.00	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	28.00	155.56								
Porcentaje de gestiones realizadas para apoyo a eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	18.00	18.00	28.00	155.56								
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						5 954 181.76	7 312 701.66	7 157 919.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	157	206
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de Paquete Hacendario presentado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de ingresos públicos recaudados	Pesos	104 576 027 896.00	104 576 027 896.00	117 191 592 574.00	112.06								
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA						19 184 380.61	12 520 425.85	12 201 980.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	315	265	580
Porcentaje de Instrumentos normativos actualizados	Instrumento	120.00	120.00	127.00	105.83								
Porcentaje de actos Jurídicos representados en Procesos Jurisdiccionales	Representación	446.00	446.00	1 231.00	276.01								
Porcentaje de Actos Jurídicos realizados en un Proceso Contencioso	Representación	239.00	239.00	219.00	91.63								
INCORPORACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES						1 450 193.48	1 532 376.69	1 497 119.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 555	12 118	23 673
Porcentaje de personas físicas incorporadas al padrón de obligaciones fiscales	Persona	2 740.00	2 740.00	3 844.00	140.29								
Porcentaje de cartas invitación autorizadas a contribuyentes potenciales de obligaciones fiscales	Documento	23 393.00	23 393.00	26 966.00	115.27								
Porcentaje de barridos de calles mediante acciones implementadas en las Delegaciones de Hacienda	Acción	82 848.00	82 848.00	166 785.00	201.31								
FORTALECIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO FISCAL LOCAL						0.00	86 608.00	86 608.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	540 910	567 284	1 108 194
Porcentaje de adquisición de equipos de escáneres	Pieza	5.00	5.00	5.00	100.00								
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	161 148 608.12	153 793 264.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312	762	1 074
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	40 000 000.00	40 000 000.00	55 897 485.00	139.74								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados	Notificación	15 000.00	15 000.00	26 921.00	179.47								
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones fiscales	Proceso	35.00	35.00	34.00	97.14								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						140 490 250.54	143 254 197.98	127 923 754.44	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	4 549 977 345.00	183.53								
Porcentaje de Efectos Valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	564 656.00	564 656.00	659 633.00	116.82								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	15 296.00	15 296.00	14 306.00	93.53								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE EN RESULTADOS						13 865 886.94	16 110 036.43	16 110 036.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	143	118	261
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	16 553 114.55	16 553 114.55	16 030 065.00	96.84								
Porcentaje de requerimientos de obligaciones notificadas	Requerimiento	15 296.00	15 296.00	14 306.00	93.53								
Porcentaje de evaluaciones por productividad	Evaluación	3 132.00	3 132.00	3 212.00	102.55								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						3 947 565.56	3 830 416.05	3 710 248.23	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	12 791 243 095.51	98.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de recursos financieros transferidos a los municipios	Pesos	25 575 818 067.20	25 575 818 067.20	26 418 387 520.80	103.29								
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	120 925 000.00	120 925 000.00	712 024 161.31	588.81								
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	159 437 751.93	139 219 495.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 233	1 982	4 215
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	87 275.00	87 275.00	90 783.00	104.02								
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados a los servidores públicos de la Dependencia	Curso	26.00	26.00	39.00	150.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (EVENTUAL)						1 022 330.67	1 022 330.67	1 011 205.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	3	15
Porcentaje de servicios de limpieza general realizados	Servicio	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de prestadores de servicios de limpieza contratados	Prestador de Servicios	15.00	15.00	15.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						51 097 946.04	53 729 332.98	53 115 329.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 148	1 930	4 078
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	9.00	9.00	10.00	111.11								
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA (EVENTUAL)						4 084 707.87	3 459 092.43	3 362 270.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	12	16
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de instalación y configuración a los sistemas informáticos desarrollados	Instalación	6.00	6.00	6.00	100.00								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						6 672 103.70	7 084 661.95	7 061 781.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 059	1 827	3 886
Porcentaje de documentos cualitativos generados	Documento	4.00	4.00	7.00	175.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	12.00	12.00	26.00	216.67								
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	4.00	100.00								
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)						1 572 204.87	2 934 766.54	2 920 932.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 143	26 353	48 496
Porcentaje de reportes de datos i2 generados	Reporte	27.00	27.00	27.00	100.00								
Porcentaje de convenios formalizados	Convenio	6.00	6.00	5.00	83.33								
Porcentaje de análisis elaborados	Análisis	27.00	27.00	27.00	100.00								
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						2 813 831.05	3 017 064.72	3 004 881.19	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	4.00	100.00								
Porcentaje de reuniones ejecutivas a servidores públicos de las unidades de apoyo admvo o equivalente realizadas	Reunión	20.00	20.00	64.00	320.00								
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	40.00	200.00								
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						1 271 143.12	1 211 221.93	1 197 873.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						7 342 913.34	7 798 128.10	7 791 108.92	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	1 858 660 687.22	89.75								
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 400.00	2 400.00	2 056.00	85.67								
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendida	Auditoría	17.00	17.00	17.00	100.00								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 652 346.77	2 859 790.39	2 847 233.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	38	60
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales	Auditoría	38.00	38.00	27.00	71.05								
Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías	Requerimiento	266.00	266.00	172.00	64.66								
Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores	Solicitud	798.00	798.00	792.00	99.25								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 830 423.45	1 974 930.94	1 974 696.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	720 423	720 423	1 440 846
Porcentaje de solicitudes de acceso a la Información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	303.00	303.00	323.00	106.60								
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales WEB de transparencia efectuados	Proceso	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos	Requerimiento	56.00	56.00	56.00	100.00								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 927 834.22	3 262 973.75	3 258 518.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	13	19
Porcentaje de seguimiento de proyectos de inversión autorizados	Proyecto	164.00	164.00	557.00	339.63								
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	203.00	140.00								
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 748 336.44	4 934 579.02	4 922 158.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 022	5 690	11 712
Porcentaje de dictámenes de resultados de evaluaciones	Dictamen	2 600.00	2 600.00	3 453.00	132.81								
Porcentaje de constancias de los cursos de formación básica e inducción	Constancia	5 000.00	5 000.00	6 435.00	128.70								
Porcentaje de documentos de cartas de descuento a servidores públicos	Documento	200.00	200.00	217.00	108.50								
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						1 431 318.59	1 814 581.46	1 804 795.48	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	4.00	80.00								
Porcentaje de Programa de Inversión Estatal integrado al Anteproyecto de Presupuesto del Estado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	3 836 946.98	3 836 491.69	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	82.00	98.80								
Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados	Boletín	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de publicaciones de comunicados de los productos geográficos y estadísticos actualizados en el sitio web CEIEG	Publicación	24.00	24.00	24.00	100.00								
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						240 959.97	100 000.00	65 245.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	376	322	698
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	2.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de cursos de formación, capacitación, adiestramiento y certificación	Curso	6.00	6.00	6.00	100.00								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						3 368 528.45	3 665 262.02	3 664 822.91	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	2.00	100.00								
Porcentaje de reportes para el Desarrollo Institucional Municipal monitoreados	Reporte	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de capacitación en desarrollo institucional municipal y regional	Capacitación	8.00	8.00	8.00	100.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ESTATAL						11 032 292.87	11 374 709.46	11 345 004.99	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	737.00	122.83								
Porcentaje de Informe Anual de Gobierno integrado	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	8 328 045.44	6 745 872.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	50	140
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	155.00	155.00	137.00	88.39								
Porcentaje de solicitudes de pago enviadas	Solicitud	15.00	15.00	17.00	113.33								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	155.00	155.00	140.00	90.32								
BRINDAR CERTEZA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						8 829 193.64	8 924 474.19	8 828 753.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 616	2 588	5 204
Porcentaje de acuerdos de pensión emitidos	Acuerdo	190.00	190.00	447.00	235.26								
Porcentaje de constancias laborales expedidas	Constancia	1 984.00	1 984.00	2 258.00	113.81								
Porcentaje de doctos comprob. entregados a trabajadores activos, inactivos de la Admón Púb Estatal, Autoridad Judicial	Documento	243.00	243.00	282.00	116.05								
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						2 815 050.00	2 830 335.28	2 767 926.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	60	110
Porcentaje de lineamientos implementados	Estrategia	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	11.00	183.33								
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	690 670.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 353	22 143	48 496
Porcentaje de la UIPE equipada con aplicación y bienes informáticos	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de servicios de capacitación contratado para los servidores públicos de la UIPE	Acción	2.00	2.00	2.00	100.00								
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	350 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	16	31
Porcentaje de recursos estatales aportados al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						**0.00**	**983 107.36**	**869 009.96**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (ADEFAS)						0.00	49 342.52	1 252.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	470 811.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	2	15
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	2.00	200.00								
Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizada	Gestión	1.00	1.00	2.00	200.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES (ADEFAS)						0.00	2 394.31	2 344.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	11 394.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	11 808.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	5 564.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizado	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD (ADEFAS)						0.00	365 832.02	365 832.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestión para el pago de ADEFAS realizados	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**63 732 777.61**	**108 236 394.39**	**105 071 306.98**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						6 388 504.24	6 364 769.40	6 213 520.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	176 521	117 614	294 135
Porcentaje de actividades de seguimiento realizadas con perspectiva de género	Informe	28.00	28.00	28.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones realizadas de diagnósticos contra las violencias de género	Mejora	2.00	2.00	2.00	100.00								
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	165.00	121.32								
Porcentaje de campañas estatales realizadas con perspectiva de género	Campaña	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de documentos y materiales gráficos elaborados con perspectiva de género	Producto	100.00	100.00	100.00	100.00								
Porcentaje de diagnóstico realizado sobre las muertes violentas de mujeres en el ámbito territorial	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de difusiones realizadas sobre el quehacer institucional de la Secretaría de Igualdad de Género	Difusión	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de convenios realizados para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito público	Convenio	6.00	6.00	10.00	166.67								
Porcentaje de proyectos gestionados y elaborados	Proyecto	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje programas de radio realizados con perspectiva de género	Programa	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de promociones realizadas con perspectiva de género	Difusión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar el cumplimiento de los proyectos y redes comunitarias	Supervisión	52.00	52.00	52.00	100.00								
SENSIBILIZAR, CAPACITAR, FORMAR Y PROFESIONALIZAR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD SUSTANTIVA, PARIDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO						3 204 171.70	3 398 707.40	3 375 751.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 028	11 806	29 834
Porcentaje de acciones de educación digital para la población estudiantil	Acción	58.00	58.00	58.00	100.00								
Porcentaje de las acciones de sensibilización del programa de formación en género a servidoras y servidores públicos	Acción	170.00	170.00	173.00	101.76								
Porcentaje de diseño de contenido de cursos en línea en materia de género, igualdad sustantiva y derechos humanos	Diseño	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de diseño del programa de formación en prevención del hostigamiento sexual y acoso sexual para la administración pública	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de foros debate en temas de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género	Foro	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de gestión de documentos interinstitucionales	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de jornada de sensibilización en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal	Jornada	8.00	8.00	10.00	125.00								
Porcentaje de jornadas de capacitación en línea en materia de género, derechos humanos de las mujeres a población social	Jornada	8.00	8.00	11.00	137.50								
Porcentaje de jornadas de sensibilización en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal	Jornada	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Informe	20.00	20.00	20.00	100.00								
EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES Y OTROS GÉNEROS						17 872 576.42	18 894 755.90	18 568 933.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 407	1 723	6 130
Porcentaje de asesorías para garantizar el acceso de las mujeres a fuentes de financiamiento	Asesoría	100.00	100.00	171.00	171.00								
Porcentaje de atenciones a hijas e hijos de mujeres jefas de familias con formación en el desarrollo de capacidades	Atención	45.00	45.00	45.00	100.00								
Porcentaje de coordinación de eventos	Coordinación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de coordinación de logística de eventos en el marco de los DESCAIP	Coordinación	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de planes de negocios basados en el modelo económico	Plan	70.00	70.00	58.00	82.86								
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	594.00	100.00								
Porcentaje de cédulas con evaluación de impacto social de los servicios financieros y no financieros	Documento	323.00	323.00	424.00	131.27								
Porcentaje servicios y acondicionamientos requeridos	Servicio	3 625.00	3 625.00	3 625.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de alianzas estratégicas con organismos públicos y/o privados	Reunión	10.00	10.00	22.00	220.00								
Porcentaje de acompañamientos a redes comunitarias de mujeres productoras	Acompañamiento	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de servicios financieros entregados	Crédito	2 070.00	2 070.00	544.00	26.28								
Porcentaje de eventos de capacitación a mujeres	Evento	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de eventos para la promoción de productos	Evento	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de gestiones de convenios acordados	Gestión	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	24.00	109.09								
Porcentaje de solicitudes sistematizadas	Solicitud	2 070.00	2 070.00	1 437.00	69.42								
COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA ASIGNADA A LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL						5 189 234.94	5 583 747.79	5 448 613.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 638	2	3 640
Porcentaje de conciliaciones realizadas de las base de datos emitidas por la secretaría con el SISAFI	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de informes presentados de cuenta pública del fideicomiso FAEM	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de elaboración de informes de los grupos y proyectos de mujeres beneficiadas de los servicios financieros	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de elaboración de informes presentados de los estados financieros del fideicomiso FAEM	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de requerimientos emitidos a las representantes de los grupos y/o integrantes de grupos o proyectos	Requerimiento	1 059.00	1 059.00	384.00	36.26								
Porcentaje de llamadas a grupos o proyectos que se encuentran en mora con motivo de los servicios financieros	Llamada	600.00	600.00	640.00	106.67								
Porcentaje de recepción e integración, resguardo y custodia de los expedientes únicos recibidos de los servicios	Expediente	200.00	200.00	200.00	100.00								
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	2 336.00	97.33								
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia en los centros de atención	Atención	4 640.00	4 640.00	5 100.00	109.91								
Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia	Expediente	1 075.00	1 075.00	1 243.00	115.63								
Porcentaje de orientaciones brindadas a la población	Orientación	1 600.00	1 600.00	4 773.00	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								
IMPULSAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	17 327 926.37	17 327 926.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 792	2 460	15 252
Porcentaje de certificaciones en el estándar EC0779 trasversalización de la perspectiva de género realizados	Certificación	35.00	35.00	35.00	100.00								
Porcentaje de insumos para la operación de las casas y albergues para mujeres migrantes, sus hijas e hijos entregados	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de asesorías en sus necesidades e intereses a mujeres de la comunidad impartidas	Asesoría	7 875.00	8 135.00	8 216.00	101.00								
Porcentaje de talleres para el emprendimiento de proyectos productivos impartidos	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento al programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres impartidos	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de talleres sobre seguridad ciudadana y construcción de paz en perspectiva de género impartidos	Taller	35.00	35.00	35.00	100.00								
Porcentaje de talleres sobre cultura del agua y agricultura urbana impartidas	Taller	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de Diplomado en presupuesto, seguimiento y monitoreo impartido	Diplomado	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de eventos para impulsar el desarrollo integral de las personas realizadas	Evento	1 155.00	1 207.00	1 207.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para el fortalecimiento al programa estatal para la igualdad realizado	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
REFUGIO CASA SEIGEN						0.00	2 081 548.85	2 027 065.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	2	40
Porcentaje de expediente de ingreso de mujeres en situación de violencia extrema sus hijas e hijos realizado	Expediente	20.00	20.00	13.00	65.00								
Porcentaje de gestiones para la permanencia de las usuarias en el refugio realizadas	Gestión	400.00	400	148.00	37.00								
Porcentaje de sesiones de psicoterapia grupal infantil y para mujeres realizadas	Sesión	38.00	38.00	99.00	260.53								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	80.00	80.00	96.00	120.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de gestiones para reinserción escolar de mujeres, sus hijas e hijos realizados	Gestión	50.00	50.00	39.00	78.00								
Porcentaje de atenciones brindadas a personas alojadas	Atención	5 280.00	5 280.00	7 940.00	0.00								
Porcentaje de sesiones de contención emocional para las profesionistas realizadas	Sesión	148.00	148.00	108.00	72.97								
FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y UNA CULTURA DE PAZ EN CHIAPAS .						0.00	11 398 130.00	11 282 205.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112 143	46 186	158 329
Porcentaje de expedientes a mujeres en situación de violencia creados	Expediente	7 850.00	7 850.00	8 277.00	105.44								
Porcentaje de orientaciones proporcionada a mujeres en situación de violencia impartidas	Orientación	35 800.00	35 800.00	44 868.00	125.33								
Porcentaje de sesiones de proceso de contención emocional realizadas	Sesión	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de talleres para impulsar la autonomía económica de las mujeres impartidos	Taller	75.00	75.00	75.00	100.00								
Porcentaje de estrategia de difusión comunitaria realizada	Estrategia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de conferencias magistrales periodismo de paz para las mujeres realizadas	Conferencia	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de pláticas en prevención de la violencia en el noviazgo, trata de personas, suicidio realizadas	Plática	360.00	360.00	381.00	105.83								
REFUGIO CASA SEIGEN BERRIOZÁBAL						0.00	1 647 277.42	1 627 527.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	8	38
Porcentaje de elaboración de expediente de ingreso de mujeres en situación de violencia extrema sus hijas e hijos	Expediente	20.00	20.00	12.00	60.00								
Porcentaje de sesiones de psicoterapia grupal infantil para y mujeres impartidos	Sesión	38.00	38.00	32.00	84.21								
Porcentaje de talleres para que las usuarias ejerzan sus derechos	Taller	80.00	80.00	80.00	100.00								
Porcentaje de gestiones de reinserción escolar de mujeres , sus hijos e hijas	Gestión	50.00	50.00	44.00	88.00								
Porcentaje de atenciones especializadas brindadas	Atención	5 280.00	5 280.00	4 659.00	88.24								
Porcentaje de sesiones de contención emocional para las profesionistas realizadas	Sesión	88.00	88.00	88.00	100.00								
AVGM/CHIS/AC2/SIG/37						0.00	1 000 000.00	996 898.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 579	1 910	5 489
Porcentaje de expedientes elaborados	Expediente	1 500.00	1 500.00	1 505.00	100.33								
Porcentaje de pláticas sobre violencia de género y derecho humanos impartidas	Plática	112.00	112.00	173.00	154.46								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	16.00	16.00	16.00	100.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 338 145.97	2 543 692.69	2 518 145.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	319	769
Porcentaje de servicio de administración de servidores de tecnologías de información realizado	Servicio	70.00	70.00	73.00	104.29								
Porcentaje de servicios de administración de sitios, aplicaciones y plataforma en línea realizados	Servicio	100.00	100.00	132.00	132.00								
Porcentaje de atención de asistencia técnica atendidas	Asistencia	1 800.00	1 800.00	1 824.00	101.33								
Porcentaje en atención de mantenimiento preventivo y correctivo realizados	Atención	180.00	180.00	184.00	102.22								
Porcentaje de capacitaciones a enlaces de instituciones públicas del atlas de género realizadas	Capacitación	10.00	10.00	9.00	90.00								
Porcentaje de capacitaciones al funcionariado público Estatal y municipal al BAESVIM realizadas	Capacitación	20.00	20.00	21.00	105.00								
Porcentaje de minutas de acuerdo para la implementación al BAESVIM firmados	Documento	20.00	20.00	42.00	210.00								
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	432.00	172.80								
Porcentaje de gestión de dictámenes técnicos para adquisición de bienes informáticos realizados	Dictamen	5.00	5.00	7.00	140.00								
Porcentaje de implementación de sitios y aplicaciones web elaborados	Implemento	5.00	5.00	8.00	160.00								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						1 620 461.31	1 728 073.54	1 716 271.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188	188	376
Porcentaje de actualizaciones en los procesos sistemáticos de información	Documento	28.00	28.00	28.00	100.00								
Porcentaje de proyectos de instrumentos jurídicos elaborados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de dictámenes formulados	Dictamen	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de documentos legales formulados	Documento	66.00	66.00	66.00	100.00								
Porcentaje de actas de sesiones participadas	Documento	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de documentos normativos revisados	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de documentos legales revisados	Documento	250.00	250.00	250.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO						1 132 971.39	1 994 533.30	1 973 100.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167	73	240
Porcentaje de coordinación entre áreas responsables del programa resilencia de las mujeres indígenas y rurales, COVID	Coordinación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de coordinación de las acciones institucionales del Programa único de capacitación, sensibilización, formación	Coordinación	2.00	2.00	2.00	100.00								
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	71.00	101.43								
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	4.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas en el cumplimiento de las acciones de las direcciones de perspectiva de género y capacitación	Supervisión	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas en el cumplimiento de las acciones de la declaratoria de alerta de violencia	Supervisión	4.00	4.00	4.00	100.00								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 499 424.99	1 582 774.58	1 558 442.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	8	52
Porcentaje en la elaboración de la cuenta pública funcional	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de documentos elaborados de seguimiento	Documento	17.00	17.00	15.00	88.24								
Porcentaje de expedientes integrados para el desarrollo institucional	Expediente	20.00	20.00	23.00	115.00								
Porcentaje de informes capturados en el sistema de portales de obligaciones de transparencia	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de la glosa presentada por la secretaría	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas del grupo estratégico y de la administración pública estatal	Reunión	64.00	64.00	91.00	142.19								
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						2 264 110.02	2 628 157.98	2 574 647.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600	269	869
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	257.00	193.23								
Porcentaje de seguimiento a los procesos administrativos técnicos y financieros en cumplimiento a la normatividad	Seguimiento	101.00	101.00	119.00	117.82								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						18 826 769.40	19 529 432.86	18 983 286.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	297	154	451
Porcentaje de trámites de actualización de la información de los sistemas de control de bienes muebles realizados	Trámite	120.00	120.00	138.00	115.00								
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	2.00	2.00	4.00	200.00								
Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidas	Solicitud	1 600.00	1 600.00	1410.00	88.13								
Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios de los órganos administrativos atendidos	Solicitud	1 000.00	1 000.00	904.00	90.40								
Porcentaje de capacitación para las y los servidores públicos proporcionado	Curso	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de reportes de inasistencia de las y los servidores públicos aplicadas	Reporte	150.00	150.00	211.00	140.67								
Porcentaje de solicitudes tramitadas ante organismos públicos normativos	Solicitud	100.00	100.00	91.00	91.00								
Porcentaje de trámites de pago a proveedores, prestadores de servicio y servidoras/es públicos realizados	Trámite	1 270.00	1 270.00	1448.00	114.02								
Porcentaje de solicitudes de pago recibidas	Solicitud	1 350.00	1 350.00	1476.00	109.33								
COORDINACIÓN DIRECTIVA DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA ECONOMIA DE LAS MUJERES FAEM						890 173.39	973 398.61	950 832.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227	115	342
Porcentaje de sesiones del comité técnico del fideicomiso FAEM	Sesión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con las direcciones de desarrollo económico y control de cartera	Reunión	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de mecanismos de coordinación y cooperación federal, estatal y municipal	Gestión	25.00	25.00	26.00	104.00								
Porcentaje de alianzas estratégicas con organizaciones sociales y civiles	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00								
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	1 317 371.93	1 284 774.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	35	88
Porcentaje de actualización al cuadro general de clasificación archivística	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de ecualización del catálogo de disposición documental	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la actualización del programa anual de desarrollo archivístico	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00					.			

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de asesorías en la elaboración de avisos de privacidad dirigida a los enlaces de la secretaría	Asesoría	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de asesorías realizadas al comité de transparencia de la secretaría	Asesoría	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de asesorías en materia archivística realizadas a los responsables de la secretaría	Asesoría	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de asesorías en materia de protección de datos personales a los órganos administrativos de la secretaría	Asesoría	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de asesorías en materia de transparencia dirigida a las personas enlaces de la secretaría	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones en materia de acceso a la información pública brindada a los enlaces de la secretaría	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de la elaboración del documento de seguridad	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00								
Porcentaje de la elaboración del informe del programa anual de desarrollo archivístico	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	68.00	136.00								
Porcentaje de sesiones realizadas con el comité de transparencia de la secretaría	Sesión	20.00	20.00	19.00	95.00								
Porcentaje de sesiones realizadas con los integrantes del grupo interdisciplinario de la secretaría	Sesión	4.00	4.00	5.00	125.00								
Porcentaje de verificaciones realizadas a las obligaciones de transparencia	Acción	528.00	528.00	528.00	100.00								
Porcentaje de la vigilancia de la aplicación de los instrumentos archivísticos	Acción	29.00	29.00	29.00	100.00								
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	1 166 426.66	1 163 334.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 041	620	1 661
Porcentaje de reuniones para la conformación de las mesas de trabajo para la incorporación de la perspectiva de género	Reunión	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de asesorías realizadas en temas específicos de las unidades de enlaces	Asesoría	136.00	136.00	280.00	205.88								
Porcentaje de foro realizado de intercambio de experiencia entre las unidades	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	2.00	100.00								
Porcentaje de difusiones de institucionalización de la perspectiva de género	Acción	6.00	6.00	7.00	116.67								
Porcentaje de reuniones realizadas para las planeaciones operativas de las unidades enlace de igualdad de género	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
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								
APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA						0.00	58 235.84	57 371.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	0	15
Porcentaje de registros de control de bitácoras de combustible realizados	Registro	120.00	120.00	122.00	101.67								
Realización de servicios de revisión a la unidad vehicular	Revisión	18.00	18.00	18.00	100.00								
CINE DE LA ALBARRADA SEIGEN						0.00	404 994.83	404 994.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	7	40
Equipamiento y acondicionamiento de espacios para exhibición de cine nacional realizado.	Equipamiento	2.00	2.00	2.00	100.00								
HABLEMOS SOBRE MI VIDA Y MI FUTURO CONTRUYENDO ENTORNOS SEGUROS PARA LAS NIÑAS, ADOLECENTES Y MUJERES EN CHIAPAS						0.00	3 271 835.44	1 951 330.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	864	276	1 140
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	3.00	100.00								
Porcentaje de curso para la elaboración de dictámenes psicológicos y médicos con los enfoques de derechos de la niñez	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de curso sobre la ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes impartidos	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de taller para conformar una red de niñas y adolescentes de la tercera generación impartido	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de talleres a las redes niñas y adolescentes para el seguimiento de la escuela de fortalecimiento impartidas	Taller	6.00	6.00	6.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje 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	5.00	100.00								
Porcentaje de talleres para la tercera generación de la escuela de fortalecimiento de liderazgos adolescentes impartido	Taller	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de pláticas sobre educación integral en sexualidad realizadas,	Plática	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de foros de reconocimientos sobre el derecho a la participación a las niñas y adolescentes realizados	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
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								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 2022 (SEMUV)						0.00	2 170 603.00	1 896 333.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	0	180
Apoyos económicos a mujeres vulnerables entregados	Apoyo	180.00	180.00	180.00	100.00								
Capacitaciones para la formulación de proyectos productivos	Capacitación	180.00	180.00	180.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para promocionar el programa	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de integración de expedientes	Expediente	180.00	180.00	180.00	100.00								
Porcentaje de integración de proyectos productivos	Documento	180.00	180.00	180.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA						**175 974 483.74**	**192 010 608.41**	**178 559 764.54**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						1 441 111.24	1 501 089.41	1 477 768.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74 267	80 557	154 824
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	102.00	102.00	101.00	99.02								
Porcentaje de cumplimiento en la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	80 000.00	80 000.00	108 890.00	136.11								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones	Queja	800.00	800.00	900.00	112.50								
Seguimiento a la operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Comité	270.00	270.00	245.00	90.74								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						1 269 500.23	1 417 725.51	1 403 473.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	12	18
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	386.00	386.00	400.00	103.63								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						821 616.73	811 523.86	801 259.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	3	7
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	50.00	50.00	68.00	136.00								
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO						1 274 859.84	976 090.98	924 220.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64 587	62 108	126 695
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico	Expediente	75.00	75.00	45.00	60.00								
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	186.00	186.00	121.00	65.05								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	80 000.00	80 000.00	108 890.00	136.11								
FORTALECIMIENTO A LA ÉTICA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A LA EVALUCIÓN PATRIMONIAL Y SU SANCIÓN ADMINISTRATIVA						1 245 145.68	1 292 893.55	1 012 247.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 571	8 359	13 930
Porcentaje de servidores públicos y particulares capacitados	Capacitación	2 100.00	2 100.00	3 900.00	185.71								
Porcentaje de expedientes administrativos de responsabilidades substanciados	Procedimiento	30.00	30.00	32.00	106.67								
Porcentaje de declaraciones patrimoniales atendidas	Declaración Patrimonial	9 000.00	9 000.00	13 083.00	145.37								
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	20 171 182.84	19 792 020.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 167	1 350	2 517
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	36.00	36.00	37.00	102.78								
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	2 393.00	2 393.00	2 850.00	119.10								
Implementación de acciones de recomendaciones de mejora	Mejoras	37.00	37.00	64.00	172.97								
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	7 500.00	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	22 411 541.04	22 335 721.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 911	2 482	4 393
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	31.00	31.00	31.00	100.00								
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	1 883.00	1 883.00	2 530.00	134.36								
Implementación de acciones de recomendaciones de mejora	Mejora	60.00	60.00	95.00	158.33								
FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES, QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES						3 831 006.02	4 145 378.82	4 141 174.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119 789	116 663	236 452
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	16.00	16.00	16.00	100.00								
Montos fiscalizados en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	564 734 572.00	564 734 572.00	882 589 757.20	156.28								
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	14 358 671.18	14 299 172.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 086	982	2 068
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	21.00	21.00	20.00	95.24								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	2 223.00	2 223.00	2 916.00	131.17								
Implementación de acciones de recomendaciones de mejora	Mejora	60.00	60.00	68.00	113.33								
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	13 867 991.89	13 852 326.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 600	4 461	9 061
Índice de transparencia y rendición de cuentas	Auditoría	14.00	14.00	13.00	92.86								
Vigilancia de la correcta aplicación de la norma	Evento	1 517.00	1 517.00	2 251.00	148.38								
Implementación de acciones de recomendaciones de mejora	Mejora	38.00	38.00	106.00	278.95								
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						5 860 368.27	6 214 274.55	6 180 782.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 149	2 107	4 256
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrollados	Capacitación	4 000.00	4 000.00	4 256.00	106.40								
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	373.00	373.00	421.00	112.87								
Notificaciones entregadas	Notificación	100.00	100.00	180.00	180.00								
RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON RESPONSABILIDAD						2 878 493.63	3 245 667.19	3 230 516.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	279	559
Porcentaje de expedientes con presunta responsabilidad con informe técnico revisados	Informe	75.00	75.00	45.00	60.00								
Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa turnados	Informe	55.00	55.00	31.00	56.36								
Porcentaje de asistencias para la integración de auditorías, verificaciones y procedimientos realizadas	Asistencia	80.00	80.00	120.00	150.00								
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	3 379 560.99	3 323 631.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	880	835	1 715
Improcedencias o presentación de denuncias	Denuncia	35.00	35.00	11.00	31.43								
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	250.00	250.00	628.00	251.20								
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	105.00	105.00	104.00	99.05								
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA						4 992 752.39	5 158 838.54	5 148 445.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 263	17 882	28 145
Informes de presunta responsabilidad administrativas recibidas	Procedimiento	120.00	120.00	128.00	106.67								
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	186.00	186.00	121.00	65.05								
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancia	32 200.00	32 200.00	25 288.00	78.53								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						5 881 766.34	5 921 919.81	5 893 159.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63 883	61 389	125 272
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	108 890.00	136.11								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones	Queja	800.00	800.00	900.00	112.50								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO						171 524.46	141 524.46	129 300.75	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	12.00	100.00								
Porcentaje de difusión y promoción de la denuncia en atención al protocolo de atención, hostigamiento y acoso sexual	Difusión	4.00	4.00	4.00	100.00								
PREVENIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 434 699.40	1 498 661.99	1 494 868.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	26	39
Recepción de los informes de Comisarios	Documento	432.00	432.00	415.00	96.06								
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno	Reporte	144.00	144.00	134.00	93.06								
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal	Atención	7.00	7.00	4.00	57.14								
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	3 279 681.90	3 218 665.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	575	1 732	2 307
Órdenes de verificación a la supervisión externa y control de calidad de materiales de la obra pública estatal	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de constancias de registro de contratistas y supervisores externos de la obra pública otorgados	Constancia	3 028.00	3 028.00	2 307.00	76.19								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
Evaluación y seguimiento a la integración de libros blancos	Documento	50.00	50.00	51.00	102.00								
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN; ASI COMO CONCENTRAR E INFORMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS REVISIONES						1 575 640.74	1 548 170.08	1 538 242.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	179	174	353
Porcentaje de Revisiones entregadas	Documento	114.00	114.00	116.00	101.75								
Porcentaje de Seguimientos realizados	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de avance al programa anual de fiscalización	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN						1 666 617.29	1 775 284.15	1 742 794.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 525	3 815	6 340
Actas de apertura y cierre de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación	Acta	50.00	50.00	37.00	74.00								
Actas de apertura y cierre de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública Federal	Acta	40.00	40.00	8.00	20.00								
Atención a las asignaciones emitidas por el Sistema de Gestión Documental	Trámite	280.00	280.00	110.00	39.29								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						41 123 744.20	44 037 872.39	41 932 813.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	552	552	1 104
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	1 335.00	1 335.00	1 996.00	149.51								
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas	Plaza	105.00	105.00	108.00	102.86								
Operaciones de los gastos registrados	Operación	54 276 206.34	54 276 206.34	56 998 230.08	105.02								
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						16 419 696.00	24 680 776.06	15 075 673.16	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	163.00	163.00								
Informes presentados de ingresos y Egresos por la Unidad de Apoyo Administrativo	Informe	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de programas federales revisados	Prestador de Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00								
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	2 633 540.21	2 619 638.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	278	281	559
Coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del subcomité para dar seguimiento a los acuerdos	Documento	10.00	10.00	7.00	70.00								
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	324.00	100.00								
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						4 238 012.70	4 471 242.94	4 431 636.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 909	2 155	4 064
Porcentaje de servicios informáticos, tecnológicos y capacitaciones proporcionadas	Servicio	2 202.00	2 202.00	2 975.00	135.10								
Porcentaje de acciones de difusión y comunicación visual realizados	Difusión	200.00	200.00	214.00	107.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en sistemas, servicios y capacitaciones que brinda la Secretaría realizados	Asesoría	1 820.00	1 820.00	2 575.00	141.48								
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	1 268 614.65	1 080 482.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 262	2 338	5 600
Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Promoción	539.00	539.00	635.00	117.81								
Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos	Difusión	433.00	433.00	449.00	103.70								
Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de las publicaciones de información pública	Verificación	152.00	152.00	152.00	100.00								
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	1 061 404.02	910 090.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	294	250	544
Porcentaje de Reuniones del Comité	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de publicaciones en el Portal oficial de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública	Publicación	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de cumplimiento de programas, proyectos, acuerdos y acciones	Acción	24.00	24.00	24.00	100.00								
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	727 469.61	557 626.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 145	2 130	4 275
Porcentajes de reuniones y actividades de trabajo de la C. Secretaria oficiales	Reunión	426.00	426.00	265.00	62.21								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
Registro y seguimiento de las acciones realizadas a través del Sistema de Gestión Documental	Registro	21 800.00	21 800.00	24 930.00	114.36								
Seguimiento a los oficios de conocimiento internos y externos dirigidos a la C. Secretaria	Seguimiento	4 500.00	4 500.00	2 487.00	55.27								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)						0.00	1 000.00	1 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de monto auditado en las auditorías verificaciones.	Monto	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00								
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)						0.00	294.07	294.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	8	24
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	Auditoría	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de monto auditado en las auditorías verificaciones.	Monto	3 755 830.38	3 755 830.38	2 889 693.93	76.94								
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2022						0.00	3 221.72	3 221.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00								
Monto auditado en las auditorías y verificaciones terminadas	Monto	3 221 721.72	3 221 721.72	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						**0.00**	**916 000.00**	**140 269.37**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
REGULACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN CONTAMINANTES ATMOSFERICOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	140 000.00	139 493.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	229	171	400
Promedio de informes de resultados de la ejecución del proyecto	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de visitas técnicas a establecimientos que generan contaminantes	Visita	50.00	50.00	50.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LA OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MANATÍ EN CATAZAJÁ, CHIAPAS						0.00	776 000.00	776.00	Catazajá	Catazajá	0	0	0
Promedio de pagos de obra de rehabilitación de registros eléctricos	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos de obra por rehabilitación de techo principal	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por adquisición e instalación de equipos de levantamiento	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**108 826 765.97**	**151 703 965.01**	**149 541 412.37**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						5 478 710.27	5 790 150.01	5 760 499.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de reuniones de trabajo para la instrumentación de los programas anuales	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Promedio de gestiones de recursos para el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento e integración de informes	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS						3 341 391.59	3 487 382.61	3 451 037.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146	150	296
Porcentaje de contrataciones de personal eventual de gasto corriente	Contrato	17.00	17.00	17.00	100.00								
FORTALECIMIENTO OPERATIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL ZOOMAT, DIFUSIÓN DE LOS ESPACIOS TURISTICOS Y ARTESANIAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS						859 317.72	892 597.78	888 544.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	172 919	147 593	320 512
Porcentaje de contrataciones de personal eventual de gasto corriente	Contrato	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de visitantes atendidos	Persona	210 000.00	210 000.00	320 512.00	152.62								
SERVICIOS DE APOYOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS A LOS ORGANOS DE LA SEMAHN						28 202 699.32	28 813 316.33	28 045 726.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	181	273	454
Porcentaje de informes contables integrados y presentados en apego a los criterios normativos vigentes	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
Servicios informáticos brindados satisfactoriamente a los usuarios de la Secretaría	Servicio	100.00	100.00	100.00	100.00								
Promedio de modificaciones al presupuesto para la adecuada operatividad de los órganos de la Secretaría	Gestión	16.00	16.00	44.00	275.00								
Porcentaje de solicitudes de adquisición atendidas en tiempo y forma	Solicitud	1 070.00	1 070.00	873.00	81.59								
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos en tiempo y forma	Solicitud	450.00	450.00	567.00	126.00								
Promedio de ejecución de movimientos nominales	Proceso	230.00	230.00	321.00	139.57								
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						2 192 445.02	2 327 287.92	2 323 307.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	179	283	462
Promedio de anteproyectos y proyectos legales recibidos y atendidos	Documento	4.00	4.00	5.00	125.00								
Porcentaje de proyectos recibidos para su revisión y validación	Proyecto	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de atención a solicitudes recibidas	Atención	80.00	80.00	80.00	100.00								
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						4 815 495.06	5 030 197.94	5 003 269.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	405 295	384 645	789 940
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de acciones de conservación para un manejo adecuado de las ANP	Acción	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de acciones de conservación	Acción	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de estudios técnicos justificativos para el establecimiento de ANP	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales	Acción	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de acciones para la elaboración de programas de conservación de especies nativas	Acción	2.00	2.00	2.00	100.00								
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA EN CHIAPAS						5 364 405.01	5 570 439.26	5 557 689.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	430 408	421 314	851 722
Porcentaje de visitas de prospección para la recolección de muestras vegetales	Visita	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de ficha técnica o artículos científicos de las especies prioritarias	Ficha técnica	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de exposiciones temporales	Exposición	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de convenios de colaboración firmados con diversas instituciones	Convenio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de conferencias de valores ambientales	Conferencia	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de ejemplares atendidos con mejoras curatoriales	Ejemplar	500.00	500.00	500.00	100.00								
Porcentaje de acciones de divulgación	Acción	22.00	22.00	23.00	104.55								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN						2 282 510.08	2 422 612.76	2 402 882.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	258	429
Porcentaje de integración de información con avance físico	Documento	16.00	16.00	13.00	81.25								
Porcentaje de integración de trámites de gasto de inversión	Proyecto	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de capturas de avances físicos financieros en los sistemas informáticos establecidos	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						1 721 551.54	1 815 225.44	1 802 874.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	283	490
Porcentaje de aportaciones de origen estatal o propios, ingresados para el fortalecimiento del fondo	Aportación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de sesiones de trabajo para la atención de acciones del Fondo Estatal Ambiental	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						4 584 022.35	4 558 165.57	4 533 298.24	Región 15 Meseta Comiteca Tojolabal	Región 15 Meseta Comiteca Tojolabal	3 362	2 763	6 125
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	24.00	24.00	27.00	112.50								
Porcentaje de visitantes atendidos	Persona	5 000.00	5 000.00	4 120.00	82.40								
Porcentaje de difusión	Difusión	60.00	60.00	56.00	93.33								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de acopio de ejemplares vegetales	Ejemplar	240.00	240.00	280.00	116.67								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						5 517 959.80	5 826 016.03	5 813 120.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	113 157	95 698	208 855
Porcentaje de aplicación de una política pública integral ambiental	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de capacitación a formadores ambientales	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de acciones de vinculación al programa de educación ambiental con el ámbito formal	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de capacitación ambiental a comunicadores	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de foros de educación ambiental desarrollados	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de digitalización de registros en una base de datos	Ejemplar	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de visitas de prospección	Visita	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de exposiciones temporales	Exposición	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones del grupo de trabajo de Educación y Cultura Ambiental	Reunión	5.00	5.00	6.00	120.00								
Porcentaje de capacitaciones a promotores ambientales	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones a docentes en materia de educación ambiental	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de elaboración de material de divulgación ambiental en plataformas digitales	Material Didáctico	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de investigaciones desarrolladas en educación ambiental	Investigación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Promedio de acciones de asesoramiento y capacitación	Asesoría	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de servicios de atención del museo de paleontología	Servicio	312.00	312.00	296.00	94.87								
Porcentaje de convenios firmados entre los diversos sectores	Convenio	5.00	5.00	6.00	120.00								
Porcentaje de capacitación a servidores públicos	Taller	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de materiales de educación ambiental elaborados para el ámbito formal	Material Didáctico	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de materiales de difusión ambiental distribuidos	Material Didáctico	50 000.00	50 000.00	52 000.00	104.00								
Porcentaje de conferencias de investigaciones y educación ambiental	Conferencia	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de talleres de educación ambiental dirigidos a la iniciativa privada y asociaciones civiles	Taller	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en zonas rurales y urbanas	Capacitación	20.00	20.00	21.00	105.00								
Porcentaje de capacitación para el fomento de la cultura ambiental	Capacitación	10.00	10.00	11.00	110.00								
Porcentaje de acciones de divulgación	Acción	40.00	40.00	40.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de capacitaciones en el uso y diseño de ecotecnias en zonas indígenas y rurales de Chiapas	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de acciones de promoción de consumo responsable en Chiapas	Acción	100.00	100.00	100.00	100.00								
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL						1 482 695.09	1 573 147.00	1 545 114.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 284	4 883	7 167
Porcentaje de gestión de recursos para la incrementación de la reforestación	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para el desarrollo forestal	Reunión	48.00	48.00	62.00	129.17								
Porcentaje de participación en eventos en materia forestal	Evento	8.00	8.00	10.00	125.00								
Porcentaje de convenios firmados	Convenio	10.00	10.00	8.00	80.00								
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN FORESTAL						3 035 819.65	3 186 678.73	3 178 186.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	329	381
Porcentaje de reuniones interinstitucionales en materia de protección forestal	Reunión	30.00	30.00	37.00	123.33								
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL						1 961 639.33	2 000 872.34	1 899 978.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127	672	799
Porcentaje de reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de asesorías técnicas realizadas a productores	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de eventos participados en materia forestal	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de talleres y/o cursos realizados	Curso	9.00	9.00	12.00	133.33								
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS						2 076 454.24	2 165 431.34	2 127 682.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	200	300
Porcentaje de promociones para la conservación de los ecosistemas forestales	Acción	38.00	38.00	46.00	121.05								
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL						1 558 070.18	1 576 104.46	1 525 929.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	988	1 012	2 000
Porcentaje de capacitaciones sobre cultura y desarrollo forestal	Capacitación	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de acciones de difusión y promoción de la cultura forestal	Difusión	60.00	60.00	60.00	100.00								
Promedio de capacitaciones a servidores públicos, en temas de cultura forestal	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de gestiones para la capacitación en procesos a empresas forestales comunitarias y productoras	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL						1 943 893.95	2 039 148.65	2 030 896.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 025 412	953 564	1 978 976
Porcentaje de capacitaciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de OET	Capacitación	19.00	19.00	16.00	84.21								
Porcentaje de reuniones de planeación participativa entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado	Reunión	2.00	2.00	4.00	200.00								
Porcentaje de capacitación a municipios en materia de ordenamiento ecológico territorial	Capacitación	27.00	27.00	16.00	59.26								
Porcentaje de talleres realizados para la difusión y aplicación de los programas de OET decretados	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de gestión para la instalación de áreas técnicas municipales	Reunión	27.00	27.00	8.00	29.63								
Porcentaje de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	19.00	19.00	26.00	136.84								
Porcentaje de proyectos e iniciativas de desarrollo ingresados que cumplen con la normatividad en materia de OET	Dictamen	100.00	100.00	110.00	110.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS						5 583 775.88	5 817 473.07	5 695 988.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 071 441	1 001 161	2 072 602
Porcentaje de capacitaciones normativas en materia de impacto ambiental	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de capacitación a las autoridades municipales para la elaboración de programas municipales para la prevención y gestión integral de RSU	Capacitación	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para mejorar la eficiencia energética	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de monitoreo de la calidad del agua y suelos prioritarios	Monitoreo	9.00	9.00	9.00	100.00								
Porcentaje de documentos normativos en materia de impacto ambiental	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones para la operación adecuada de los sitios de disposición final de residuos sólidos	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones para difundir los usos y beneficios de fuentes de energías renovables	Capacitación	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de evaluación de la calidad del agua y suelos prioritarios	Análisis	450.00	450.00	450.00	100.00								
Porcentaje de proyectos sobre energías renovables y eficiencia energética	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						1 180 205.70	1 185 968.96	1 148 474.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	172	264	436
Porcentaje de aplicación de la normatividad en materia de cambio climático	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de documentos de coordinación en materia de cambio climático	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de capacitaciones en materia de cambio climático	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de los grupos de trabajo de la CCICCCH	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de eventos para la difusión de los impactos de cambio climático	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO						981 659.05	1 020 041.35	937 440.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de sesiones de trabajo de logística de eventos	Sesión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los proyectos aprobados	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento y promoción	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS TORTUGUEROS EN LA COSTA DE CHIAPAS Y PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Promedio de cumplimiento de pago por rehabilitación de campamentos tortugueros	Pago	2.00	2.00	0.00	0.00								
Promedio de cumplimiento de pago por adecuación de infraestructura	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MONITOREO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (BIOLÓGICO Y SOCIAL)						3 191 946.57	3 371 448.88	3 307 689.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	364 398	349 237	713 635
Porcentaje de acciones para la extracción de especies no nativas	Acción	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de talleres implementados para disminuir la contaminación del hábitat	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de monitoreo de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas	Monitoreo	6.00	6.00	6.00	100.00								
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS						2 280 813.24	2 190 691.05	2 175 995.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	86 705	83 284	169 989
Porcentaje de crías liberadas de tortugas marinas para generar información de conservación	Cría	300 000.00	300 000.00	419 990.00	140.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat de las tortugas marinas	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00								
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						1 017 209.19	1 046 732.64	1 002 048.27	Región 13 Maya	Región 13 Maya	2 255	1 112	3 367
Porcentaje de acciones para la extracción de especies no nativas	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat del manatí	Acción	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de monitoreo del manatí	Monitoreo	5.00	5.00	5.00	100.00								
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES DE CHIAPAS						572 184.40	597 247.38	584 935.32	Región 2 Valles Zoque	Región 2 Valles Zoque	401	387	788
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficios de las plantas comestibles y medicinales	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de recopilación de información etnobotánica	Entrevista	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de uso de plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de fichas técnicas de plantas comestibles y medicinales	Ficha Técnica	8.00	8.00	8.00	100.00								
RESCATE DE LA PALEODIVERSIDAD DE CHIAPAS						442 946.97	459 292.45	446 330.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 615	3 385	7 000
Porcentaje de documentos de divulgación para el conocimiento de la biodiversidad	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de fósiles recolectados para disminuir la pérdida de la paleodiversidad	Pieza	62.00	62.00	62.00	100.00								
PROGRAMA DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTO DE SEMILLAS NATIVAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						1 007 242.16	1 048 677.48	1 035 685.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	554 847	512 177	1 067 024
Porcentaje de colectas de semillas de especies nativas multipropósito en campo	Especie	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de manejo de semillas en el área de procesamiento de frutos y semillas y laboratorio de análisis	Especie	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de almacenamiento de las semillas para su conservación	Especie	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de fichas realizadas sobre el manejo de semillas de especies nativas	Ficha Técnica	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de documentos que reflejen la información técnica relevante del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
SANIDAD FORESTAL						725 936.85	912 871.37	904 335.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 218	12 813	22 031
Porcentaje de hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	5 000.00	5 000.00	6 167.80	123.36								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	1 000.00	1 000.00	1 006.75	100.68								
Porcentaje de asesoría técnica para el saneamiento forestal de superficie forestal afectada	Hectárea	800.00	800.00	1 173.04	146.63								
Porcentaje de capacitación en materia de sanidad forestal	Taller	10.00	10.00	13.00	130.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						3 458 092.30	3 676 521.08	3 663 789.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	178	1 076	1 254
Porcentaje de hectáreas promovidas para la incorporación al manejo forestal	Hectárea	4 200.00	4 200.00	4 381.00	104.31								
Porcentaje de dictámenes para el establecimiento de áreas de reforestación	Dictamen	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de hectáreas promovidas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	3 027.00	100.90								
Porcentaje de hectáreas de reforestación establecidas	Hectárea	300.00	300.00	301.00	100.33								
Porcentaje de asesorías técnicas en manejo forestal	Asesoría	150.00	150.00	150.00	100.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en plantaciones forestales comerciales	Asesoría	350.00	350.00	362.00	103.43								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 865 287.72	2 087 417.91	2 068 548.92	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	78	243	321
Porcentaje de producción de plantas forestales maderables	Planta	400 000.00	400 000.00	400 000.00	100.00								
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL						6 496 535.77	6 791 012.11	6 577 870.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 139	212 436	327 575
Porcentaje de inspecciones forestales	Dictamen	60.00	60.00	64.00	106.67								
Porcentaje de operativos de vigilancia forestal	Operativo	200.00	200.00	225.00	112.50								
Porcentaje de talleres en materia de inspección y vigilancia forestal	Taller	90.00	90.00	99.00	110.00								
Porcentaje de integración de comités de vigilancia forestal participativa	Comité	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROTECCIÓN FORESTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR EN COMUNIDADES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)						2 577 032.00	2 577 032.00	2 434 493.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 758	51 548	104 306
Porcentaje de convenios de colaboración	Convenio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de instalación de viveros comunitarios	Instalación	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de elaboración de diagnósticos	Diagnóstico	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de producción de plantas de especies tropicales	Planta	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de asesorías y capacitación de extensionismo	Taller	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de reforestación en las comunidades de las ANP's	Hectárea	100.00	100.00	92.27	92.27								
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE-LAGUNAS DE MONTEBELLO, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO						496 817.97	0.00	0.00	Región 15 Meseta Comiteca Tojolabal	Región 15 Meseta Comiteca Tojolabal	0	0	0
Porcentaje de capacitaciones a pobladores	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN AMBIENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIAPAS						530 000.00	530 000.00	500 657.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	406	614	1020
Porcentaje de talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Taller	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de asesorías de seguimiento en línea	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
Porcentaje de acciones de educación ambiental implementados en los municipios	Acción	50.00	50.00	83.00	166.00								
Porcentaje de certificados emitidos	Certificado	250.00	250.00	250.00	100.00								
EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS						0.00	8 219 990.90	8 144 732.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	428	472
Porcentaje de diagnósticos para la consolidación de empresas forestales	Diagnóstico	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de convenios suscritos con comunidades	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones realizados a integrantes de empresas forestales	Capacitación	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de asesorías realizadas a integrantes de las empresas forestales	Asesoría	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de talleres de intercambio realizados para responsables de empresas forestales	Taller	7.00	7.00	4.00	57.14								
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES						0.00	23 324 910.66	23 280 646.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	666	784
Porcentaje de establecimiento de convenios de colaboración suscritos	Convenio	40.00	40.00	49.00	122.50								
Porcentaje de reuniones con los beneficiarios del proyecto	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con los beneficiarios	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los beneficiarios	Asesoría	72.00	72.00	97.00	134.72								
Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los beneficiarios	Asesoría	72.00	72.00	72.00	100.00								
PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL						0.00	1 566 493.55	1 536 343.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas de manejo	Documento	8.00	8.00	0.00	0.00								
SERVICIOS AMBIENTALES						0.00	6 205 368.00	6 205 368.00	Ocosingo	Ocosingo	86	1 042	1 128
Porcentaje de apoyos económicos	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**30 000.00**	**4 672 476.71**	**2 544 526.26**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE						30 000.00	20 886.18	20 886.18	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	2.00	100.00								
Porcentaje de gestiones para la profesionalización del personal en temas de igualdad de género y atención de victimas	Certificación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSION FONDO ESTATAL AMBIENTAL						0.00	2 521 510.00	2 521 510.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	1 399	1 501
Porcentaje de gestiones para el incremento del patrimonio del fideicomiso	Registro	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de propuestas de inversión revisadas y analizadas para su financiamiento	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEMAHN						0.00	2 130 080.53	2 130.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Promedio de pagos por instalación de tinacos	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción de obra física para oficinas	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por instalación de muebles sanitarios	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción de obra física para áreas de atención a usuarios y visitas	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción de obra física de área común	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción de obra física para módulos de baño	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción e instalación de ventanas de cancelería	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción de obra física de banqueta de concreto	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por construcción de obra física para cisterna	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de pagos por instalación de bomba centrifuga	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						**0.00**	**9 265 753.60**	**9 265 753.60**					
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	8 585 299.58	8 585 299.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6 579	6 073	12 652
Muro gavión	Metro Cúbico	96.00	96.00	96.00	100.00								
Red de drenaje sanitario	Metro Lineal	546.50	546.50	546.50	100.00								
RED PLUVIAL DE LA AVENIDA PANTEÓN SAN MARCOS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE HALCÓN DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	521 059.09	521 059.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	96	93	189
Red pluvial	Metro Lineal	53.46	53.46	53.46	100.00								
RED SANITARIA EN LA CERRADA LAS GAVIOTAS DESDE AVENIDA FAIZANES DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	159 394.93	159 394.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	27	25	52
Red sanitaria	Metro Lineal	98.00	98.00	98.00	100.00								
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN						**1 312 106 719.57**	**1 318 014 953.18**	**1 316 507 888.01**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EJERCER LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO						4 761 288.84	5 025 813.97	4 955 449.81	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	4.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN						64 581 100.36	72 141 803.20	72 140 290.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Administración	32.00	32.00	32.00	100.00								
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						1 089 313.89	1 160 821.71	1 142 756.67	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	4.00	100.00								
Coordinación de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	4.00	100.00								
Coordinar el seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas	Proyecto	24.00	24.00	24.00	100.00								
Coordinar la integración del Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado del sector Obra Pública	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA						1 531 908.08	1 332 469.22	1 250 274.54	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	6.00	6.00	100.00								
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	3.00	100.00								
Coordinación en la elaboración de proyectos ejecutivos de la obra pública y patrimonio histórico	Proyecto	121.00	152.00	152.00	100.00								
Coordinación en la elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Coordinación en la integración de los proyectos ejecutivos de la infraestructura de salud y de electrificación	Proyecto	8.00	24.00	24.00	100.00								
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE VIALIDADES						2 546 020.43	2 688 909.32	2 674 091.42	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	83.00	83.00	100.00								
Coordinación de la supervisión y ejecución de las obras viales, inducidas, complementarias y de mantenimiento	Coordinación	43.00	79.00	79.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Obras Públicas

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													
COORDINAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						8 712 880.76	9 054 141.69	8 949 998.97	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	6.00	100.00								
Revisión de los proyectos propuestos en el "Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres" (FOGIRD)	Revisión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Vigilar la Supervisión de Obra y/o servicio que se ejecutan en las delegaciones regionales	Seguimiento	28.00	28.00	28.00	100.00								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						4 380 272.49	4 438 220.21	4 426 248.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	10	21
Actualización del marco jurídico en materia de Obra Pública	Actividad	20.00	20.00	17.00	85.00								
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	2 089 005.63	2 079 133.85	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	6.00	100.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Mantenimiento Preventivo	2 000.00	2 039.00	2 039.00	100.00								
COORDINAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA						8 185 658.48	8 541 178.08	8 493 283.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	20	42
Coordinación de la contratación de la obra pública	Proceso	122.00	168.00	168.00	100.00								
Coordinación de la contratación de servicios	Proceso	1.00	6.00	6.00	100.00								
Coordinación de la integración del archivo único	Expediente	123.00	168.00	168.00	100.00								
Validación de catálogos de conceptos de las obras de asignación directa	Catálogo	123.00	92.00	92.00	100.00								
GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN						13 064 136.45	13 702 297.70	13 653 904.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	37	68
Elaboración de los estados financieros enviados a la Secretaría de Hacienda	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Elaboración del flujo de efectivo y conciliaciones bancarias	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Integración de la Cuenta Pública en su apartado contable y presupuestal	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Integración de los expedientes de solventación de auditorias	Expediente	10.00	10.00	10.00	100.00								
Realización de reuniones de trabajo para ejecutar el proceso de auditorias	Reunión	40.00	40.00	40.00	100.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						25 538 013.42	24 948 073.00	24 801 727.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	22	51
Administración y organización del recurso humano	Administración	200.00	200.00	190.00	95.00								
SUMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS						30 247 979.02	40 737 332.89	40 641 238.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	104	130
Atención a las solicitudes de combustibles del parque vehicular	Solicitud	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	59.00	100.00								
Suministro de los recursos materiales, servicios e insumos	Solicitud	500.00	500.00	500.00	100.00								
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						5 237 358.25	5 545 563.29	5 524 364.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	12	24
Atención de peticiones en materia de obra pública	Solicitud	1 200.00	1 316.00	1 316.00	100.00								
Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Integración de documentos técnicos de los recursos federales	Proyecto	200.00	219.00	219.00	100.00								
Programación y presupuesto de los proyectos de inversión	Solicitud	124.00	177.00	177.00	100.00								
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	1.00	100.00								
COORDINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						3 898 564.36	3 546 065.54	3 485 364.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	9	18
Elaboración de la evaluación del Programa Institucional, Operativo Anual y Sectorial	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Elaboración del análisis funcional y avances de cumplimiento que integran la Cuenta Pública Estatal	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Integración del Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado del sector Obra Pública	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								

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													
Integración y registro de los avances de los recursos federales, subsidios y convenios en el sistema de seguimiento	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Integración y seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas	Informe	24.00	24.00	24.00	100.00								
COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS						7 771 416.10	8 160 805.27	8 137 961.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	22	41
Cuantificación de los proyectos ejecutivos	Evaluación	121.00	212.00	212.00	100.00								
Elaboración, revisión e integración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos	Revisión	121.00	212.00	212.00	100.00								
Revisión e integración de proyectos de electrificación	Revisión	8.00	23.00	23.00	100.00								
Revisión y evaluación de los precios unitarios de conceptos no contemplado en el catálogo	Evaluación	3 000.00	3 100.00	3 100.00	100.00								
Revisión y evaluación de los precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa	Evaluación	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						7 770 532.86	8 243 527.47	8 171 297.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	20	37
Atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y patrimonio histórico	Proyecto	124.00	139.00	139.00	100.00								
Cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública	Estudio	1.00	5.00	5.00	100.00								
Dictaminación de las visitas técnicas de valoración para la viabilidad de proyectos	Supervisión	121.00	121.00	69.00	57.02								
Elaboración de la obra Pública y patrimonio histórico	Proyecto	121.00	133.00	133.00	100.00								
Seguimiento a los convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas	Revisión	2.00	8.00	8.00	100.00								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO						6 168 014.97	6 304 065.31	6 219 214.02	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	6.00	6.00	100.00								
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	6.00	6.00	100.00								
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	3.00	100.00								
Elaboración de opinión técnica de movilidad urbana	Documento	1.00	3.00	3.00	100.00								
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	1.00	100.00								
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	50.00	50.00	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	30 094 585.03	29 948 894.76	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	83.00	83.00	100.00								
Supervisión de las obras en materia de salud, edificios públicos, monumentos históricos e infraestructura turística, espacios públicos y obras emergentes	Supervisión	73.00	83.00	83.00	100.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS						7 465 421.40	7 883 245.48	7 858 921.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	34	42
Supervisión de obras complementarias en vialidades	Supervisión	8.00	12.00	12.00	100.00								
Supervisión de obras de mantenimiento en vialidades	Supervisión	2.00	4.00	4.00	100.00								
Supervisión de obras inducidas	Supervisión	3.00	13.00	13.00	100.00								
Supervisión de obras viales	Supervisión	30.00	44.00	44.00	100.00								
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	0.00	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								

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													
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	663 286 892.07	663 229 061.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	416 000	384 000	800 000
Construcción de vialidades con pavimento asfáltico y muros estabilizados mecánicamente	Metro Cuadrado	67 064.27	67 064.27	67 064.27	100.00								
Construcción de puente de concreto, de paso y obras inducidas	Metro Lineal	1 559.26	1 559.26	1 559.26	100.00								
Instalación de señaleticas	Pieza	38.00	38.00	38.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL DOBLE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE EN LAS INTERSECCIONES CON EL BOULEVARD JUAN CRISPÍN Y BOULEVARD LOS LAGUITOS (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	0.00	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	0.00	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	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 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	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 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	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 11A. SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A. PONIENTE Y 15A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						3 000 000.00	0.00	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								

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 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								
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	Reforma	Reforma	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	0.00	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								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 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								
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	0.00	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	0.00	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	3 416 970.87	3 416 970.87	Ostuacán	Ostuacán	107	98	205
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 562.10	1 562.10	1 562.10	100.00								
Guarniciones, muro de conteción y drenaje pluvial	Metro Lineal	772.34	772.34	772.34	100.00								
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	5 543 977.47	5 543 977.47	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 / 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													
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	4 621 500.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	416 000	384 000	800 000
Seguimiento técnico	Informe	11.00	11.00	11.00	100.00								
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	28 129 727.32	28 066 159.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	440 042	408 232	848 274
Estudio y proyecto ejecutivo integral	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00								
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	4 571 347.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	64	125
Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, muros de contención y rejilla pluvial	Metro Cuadrado	2 709.99	2 709.99	2 709.99	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	963.53	963.53	963.53	100.00								
Alumbrado público	Pieza	15.00	15.00	15.00	100.00								
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	3 551 135.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	36	34	70
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 341.62	2 341.62	2 341.62	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	648.73	648.73	648.73	100.00								
Alumbrado público	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								
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	3 917 370.72	Coapilla	Coapilla	130	120	250
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 799.80	2 799.80	2 799.80	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	666.62	666.62	666.62	100.00								
Muro de conteción	Metro Cúbico	64.00	64.00	64.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	9 122 430.05	9 122 430.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	169	138	307
Vialidad, andadores, ciclovía, jardinería, y área de juegos infantiles	Metro Cuadrado	3 294.00	3 294.00	3 294.00	100.00								
Murete de mampostería, red pluvial, guarniciones, muro de contencióny red hidráulica	Metro Lineal	1 400.73	1 400.73	1 400.73	100.00								
Mobiliario urbano, alumbrado público y pozo de visita	Pieza	49.00	49.00	49.00	100.00								
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	12 033 056.23	12 033 056.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	169	138	307
Vialidad, andadores, ciclovía, jardinería, área de recreación y banquetas	Metro Cuadrado	3 599.94	3 599.94	3 599.94	100.00								
Murete de mampostería, red pluvial, guarniciones y muros contención	Metro Lineal	1 202.02	1 202.02	1 202.02	100.00								
Mobiliario urbano, alumbrado público y pozo de visita	Pieza	64.00	64.00	64.00	100.00								
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	7 581 882.54	7 581 882.54	Pichucalco	Napana	221	204	425
Pavimentación con concreto asfáltico	Metro Cuadrado	10 808.00	10 808.00	10 808.00	100.00								
Alumbrado público y señaletica	Pieza	60.00	60.00	60.00	100.00								
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 PIJJIAPAN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 834 659.66	3 834 659.66	Pijjiapan	Las Brisas	146	159	305
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	3 217.63	3 217.63	3 217.63	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	670.34	670.34	670.34	100.00								
Alumbrado público	Pieza	12.00	12.00	12.00	100.00								

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 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	11 805 423.75	11 799 865.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	201	194	395
Pavimentación con asfáltico, bocacalle de concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	3 876.77	3 876.77	3 876.77	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	1 722.50	1 722.50	1 722.50	100.00								
Alumbrado público	Pieza	13.00	13.00	13.00	100.00								
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	9 464 444.47	9 464 444.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	189	181	370
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	4 706.00	4 706.00	4 706.00	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	1 591.00	1 591.00	1 591.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	13.00	13.00	13.00	100.00								
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	5 492 313.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	103	99	202
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 639.34	2 639.34	2 639.34	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	1 195.90	1 195.90	1 195.90	100.00								
Alumbrado público	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
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	4 485 581.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	98	200
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 490.84	2 490.84	2 490.84	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	754.80	754.80	754.80	100.00								
Alumbrado público	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								
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	14 333 294.50	14 333 294.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	235	225	460
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	5 891.73	5 891.73	5 891.73	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaría	Metro Lineal	2 312.50	2 312.50	2 312.50	100.00								
Alumbrado público	Pieza	16.00	16.00	16.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+658 EN LA LOCALIDAD LA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	8 178 242.00	8 178 242.00	Pijijiapan	La Central	772	777	1 549
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	6 007.61	6 007.61	6 007.61	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	1 316.16	1 316.16	1 316.16	100.00								
Alumbrado público	Pieza	35.00	35.00	35.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y MIGUEL HIDALGO ENTRE LÍMITES DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 269 412.01	3 269 412.01	Chiapa de Corzo	América Libre	68	62	130
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 274.00	1 274.00	1 274.00	100.00								
Red sanitaria, red hidráulica, red pluvial y guarniciones	Metro Lineal	643.00	643.00	643.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	6.00	6.00	6.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 14 PONIENTE SUR DESDE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE CADENAMIENTO KM. 0+069 HASTA LA AVENIDA 12A. SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	1 305 997.29	1 272 767.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82	76	158
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	645.15	645.15	645.15	100.00								
Guarniciones y red hidrosanitaria	Metro Lineal	165.00	165.00	165.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ - 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE CURVA DEL PETROLERO HASTA CALLE EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	21 402 157.09	21 402 157.09	Mezcalapa	Raudales Malpaso	520	480	1 000
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	4 500.00	4 500.00	4 500.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	59.00	59.00	59.00	100.00								

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 VIALIDAD INTERNACIONAL ENTRE LA ROTONDA EL LACANDÓN A LA CALLE GIRASOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	9 518 632.60	9 518 632.60	Ocosingo	Ocosingo	391	361	752
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	3 020.00	3 020.00	3 020.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 11A. SUR PONIENTE ENTRE LA 7A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA JACARANDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	14 512 411.14	14 512 411.14	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 833	1 693	3 526
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	10 988.74	10 988.74	10 988.74	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	1 544.06	1 544.06	1 544.06	100.00								
IMAGEN URBANA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL A LA TRINITARIA ENTRE ENTRONQUE A TZIMOL HASTA ACCESO A JATÓN CHACALJEMEL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						0.00	16 006 843.46	16 006 843.46	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1830	1689	3519
Guarniciones y cunetas	Metro Lineal	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100.00								
Andadores y camellón	Metro Cuadrado	7 500.00	7 500.00	7 500.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	75.00	75.00	75.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13 DE MAYO ENTRE CALLE FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y LIBRAMIENTO NO. 1; Y CONCRETO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO NO. 1 ENTRE CAMINO A LOS ALMACENES DE PEMEX Y CALLE 13 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA						0.00	16 221 962.21	16 221 962.21	Reforma	Reforma	22 862	21 967	44 829
Pavimentación con concreto asfáltico e hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	9 565.45	9 565.45	9 565.45	100.00								
Guarniciones, muro de contención y dren pluvial	Metro Lineal	1 378.75	1 378.75	1 378.75	100.00								
Alumbrado público	Pieza	53.00	53.00	53.00									
PASO A DESNIVEL VEHICULAR "TORRE CHIAPAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	12 737 095.99	12 737 095.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	440 042	408 232	848 274
Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS DELICIAS ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANÁ DE LA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 842 381.21	2 842 381.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	144	296
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 037.76	1 037.76	1 037.76	100.00								
Guarniciones, red eléctrica y sanitaria	Metro Lineal	546.86	546.86	546.86	100.00								
Alumbrado público	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA 21 ORIENTE SUR DESDE LA AVENIDA 9A. SUR HASTA EL FINAL DE LA PRIVADA EN CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 070 401.48	3 070 401.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	148	123	271
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 490.50	1 490.50	1 490.50	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	629.00	629.00	629.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	6.00	6.00	6.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MARCOS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y BOULEVARD LA MISIÓN EN LA COLONIA LA MISIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 772 437.67	6 772 437.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	145	140	285
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	3 105.18	3 105.18	3 105.18	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	1 346.33	1 346.33	1 346.33	100.00								
Alumbrado público	Pieza	24.00	24.00	24.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACOLMAN ENTRE CIRCUITO LAS CASAS SUR Y AVENIDA ACTOPAN DE LA COLONIA LA MISIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 601 325.91	3 601 325.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	153	149	302
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 696.50	1 696.50	1 696.50	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	587.21	587.21	587.21	100.00								
Alumbrado público	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLON ENTRE CALZADA TUXTLAN HASTA EL ACCESO AL ICATECH DE LA COLONIA DIAMANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 145 940.91	2 145 940.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	184	176	360
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 341.78	1 341.78	1 341.78	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	421.60	421.60	421.60	100.00								
Alumbrado público	Pieza	5.00	5.00	5.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 18 SUR PONIENTE Y AVENIDA 19 SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 933 697.81	1 933 697.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	73	150
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	894.73	894.73	894.73	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	354.92	354.92	354.92	100.00								
Alumbrado público	Pieza	4.00	4.00	4.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 4 DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA 40 METROS DESPUÉS DE LA CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 087 094.82	5 067 008.05	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	385	359	744
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 322.41	2 322.41	2 322.41	100.00								
Guarniciones, dren pluvial, red hidraulica y muro de contención	Metro Lineal	971.35	971.35	971.35	100.00								
Alumbrado público	Pieza	26.00	26.00	26.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 Y CALLE 2 ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS-CHILIL Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL) DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 462 437.31	5 462 437.31	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	230	220	450
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	4 556.35	4 556.35	4 556.35	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Alumbrado público y pozo de visita	Pieza	28.00	28.00	28.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROF. CONSUELO SOLÓRZANO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE BUSTAMANTE GARCÍA; Y CALLE BUSTAMANTE GARCÍA ENTRE CALLE PROF. CONSUELO SOLÓRZANO AL CADENAMIENTO KM. 0+172 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 960 119.96	5 960 119.96	Acala	Acala	51	49	100
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	4 774.00	4 774.00	4 774.00	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	1 384.70	1 384.70	1 384.70	100.00								
Alumbrado público	Pieza	26.00	26.00	26.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAVARRÍA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 720 755.83	2 720 755.81	Bochil	San José Chavarría	77	73	150
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	993.91	993.91	993.91	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	512.80	512.80	512.80	100.00								
Alumbrado público	Pieza	5.00	5.00	5.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	7 222 698.71	7 222 698.71	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	105	101	206
Pavimento con concreto hidráulico, alcantarillas y muro de contención	Metro Cuadrado	5 122.92	5 122.92	5 122.92	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	1 430.56	1 430.56	1 430.56	100.00								
Alumbrado público	Pieza	29.00	29.00	29.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUKTAPAN ENTRE REYES MANTECÓN Y EL QUINTA, CALLE MATUMACTZÁ ENTRE OZIMSANTUNO Y GUKTAPAN, Y CALLE OZIMSANTUNO ENTRE JUÁREZ Y EL PALMAR EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	8 670 981.41	8 641 752.92	Juárez	El Paraíso	273	262	535
Pavimento con concreto hidráulico, banquetas y muro de contención	Metro Cuadrado	4 464.70	4 464.70	4 464.70	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	1 085.40	1 085.40	1 085.40	100.00								
Alumbrado público	Pieza	22.00	22.00	22.00	100.00								
PASO A DESNIVEL VEHICULAR "SAN JUAN" EN TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	11 325 062.26	11 211 578.35	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	113 613	103 937	217 550
Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR PONIENTE ENTRE CALLE 8A. PONIENTE SUR Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 811 767.02	1 811 767.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	303 756	275 074	578 830
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 064.89	1 064.89	1 064.89	100.00								
Guarniciones, red pluvial, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	371.45	371.45	371.45	100.00								
Alumbrado público	Pieza	4.00	4.00	4.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POMAROSA ENTRE LA AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA CLAVEL DE LA COLONIA POTINASPAK EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 230 408.59	2 230 408.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	285	245	530
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 309.14	1 309.14	1 309.14	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	557.62	557.62	557.62	100.00								
Alumbrado público	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								

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 DE LA PRIVADA DE LA 9A. PONIENTE SUR ENTRE AVENDIA 19A. SUR Y AVENIDA 20A. SUR, Y DE LA AVENIDA 20A. SUR ENTRE PRIVADA DE LA 9A. PONIENTE Y 8A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 064 112.23	5 064 112.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	189	168	357
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 324.72	2 324.72	2 324.72	100.00								
Guarniciones, dren pluvial, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	909.27	909.27	909.27	100.00								
Alumbrado público	Pieza	12.00	12.00	12.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DEL PERIFÉRICO HERMANOS PÉREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAMPOSANTO CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+630 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 091 432.01	6 091 432.01	Chalchihuitán	Chalchihuitán	145	140	285
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	3 685.00	3 685.00	3 685.00	100.00								
Guarniciones	Metro Lineal	630.00	630.00	630.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	32.00	32.00	32.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL GUASIMO ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - OSTUACÁN Y CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD NUEVO XOCHIMILCO DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 496 681.55	4 406 505.39	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	414	398	812
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 457.55	1 457.55	1 457.55	100.00								
Guarniciones, muros de contención, red hidráulica y red pluvial	Metro Lineal	1 085.52	1 085.52	1 085.52	100.00								
Alumbrado público	Pieza	15.00	15.00	15.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CHICOASÉN ENTRE CALLE GARRIDO Y CALLE ORTIZ AL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+065 DE LA COLONIA MIRAVALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 247 986.79	1 247 986.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	73	150
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	572.49	572.49	572.49	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	261.33	261.33	261.33	100.00								
Alumbrado público	Pieza	3.00	3.00	3.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE LA TRINITARIA DE LA COLONIA LAS GRANJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 270 359.91	2 270 359.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	78	74	152
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 142.40	1 142.40	1 142.40	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	464.00	464.00	464.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	5.00	5.00	5.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ING. ARMANDO FALCÓN ENTRE AVENIDA ING. LUIS CASTILLO Y AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES DE LA COLONIA CAMINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 247 926.14	3 247 926.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	63	61	124
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 795.32	1 795.32	1 795.32	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	629.52	629.52	629.52	100.00								
Alumbrado público	Pieza	8.00	8.00	8.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO A VILLA CRISOL ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA LOS SABINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 498 459.74	2 498 459.74	Berriozábal	Berriozábal	101	97	198
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 412.00	1 412.00	1 412.00	100.00								
Guarniciones y red sanitaria	Metro Lineal	420.10	420.10	420.10	100.00								
Alumbrado público	Pieza	4.00	4.00	4.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 103 652.42	3 103 652.41	Sunuapa	Sunuapa	50	48	98
Pavimento con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 380.00	1 380.00	1 380.00	100.00								
Guarniciones y banquetas	Metro Lineal	925.55	925.55	925.55	100.00								
Alumbrado público	Pieza	9.00	9.00	9.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE ACCESO EN LA LOCALIDAD VIEJO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO						0.00	3 041 809.25	3 041 809.25	Pichucalco	Viejo Nicapa	83	87	170
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 224.00	1 224.00	1 224.00	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	600.00	600.00	600.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	6.00	6.00	6.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD VIEJO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 281 685.86	2 281 685.86	Pichucalco	Viejo Nicapa	66	64	130
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	888.00	888.00	888.00	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	444.00	444.00	444.00	100.00								
Alumbrado público	Pieza	4.00	4.00	4.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LOMA BONITA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS CAMPESINOS DE LA COLONIA LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 485 806.66	3 485 806.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	87	83	170
Pavimento con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 111.05	2 111.05	2 111.05	100.00								
Guarniciones, red hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	873.08	873.08	873.08	100.00								
Alumbrado público	Pieza	12.00	12.00	12.00	100.00								
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	981 665.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 468	24 452	49 920
Programa de seguimiento de la obra pública	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	17 430 643.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Programa de seguimiento de la obra pública	Supervisión	17.00	17.00	17.00	100.00								
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	12 386 168.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198 835	190 161	388 996
Programa de seguimiento de la Obra Pública	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTACIÓN DE RADIO "LA VOZ DE LA SELVA" EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	1 168 197.67	1 168 197.67	Ocosingo	Santo Domingo	2 701	2 927	5 628
Pavimentación de área exterior, firme de concreto y plaflones	Metro Cuadrado	512.36	512.36	512.36	100.00								
Alumbrado exterior y atención a antena DELTA	Pieza	5.00	5.00	5.00	100.00								
Red eléctrica de la planta de transmisión, red hidráulica-sanitaria y protección perimetral	Metro Lineal	635.00	635.00	635.00	100.00								
INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN)						0.00	1 251 015.38	1 251 015.38	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	107	98	205
Construcción de muro e Impermeabilización de losa	Metro Cuadrado	1 375.35	1 375.35	1 375.35	100.00								
BARDA DE ACCESO DE LA BASE AERONAVAL, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 538 178.03	4 538 178.03	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	150	150	300
Iluminación general	Pieza	40.00	40.00	40.00	100.00								
Barda y protección de acceso	Metro Cuadrado	574.18	574.18	574.18	100.00								
CENTRO REPRODUCTIVO GENÉTICO DE CAMARÓN (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	9 133 275.05	9 123 032.09	Tonalá	Cabeza de Toro	1102	1059	2161
Edificio principal, techumbre metálica y estanques	Metro Cuadrado	1 538.36	1 538.36	1 538.36	100.00								
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 502	4 155	8 657
Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 2A. PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA PÚBLICO NÚMERO UNO Y 3A. NORTE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS)						0.00	2 223 346.16	2 223 346.16	Yajalón	Yajalón	9 890	9 036	18 926
Obras de protección (excavación, malla metálica para gaviones,muro de contención)	Metro Lineal	120.00	120.00	120.00	100.00								
OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA 1A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 2A. SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	238 109.26	238 109.26	Tzimol	Tzimol	94	86	180
Barandal	Metro Lineal	105.00	105.00	105.00	100.00								
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA ENTRE CALLE 3A. ORIENTE SUR Y CALLE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 021 104.56	1 021 104.56	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	319	295	614
Alumbrado publico	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
Banquetas estampadas, muro de block, concreto hidráulico y asfaltico	Metro Cuadrado	548.06	548.06	548.06	100.00								
Guarniciones y señalética	Metro Lineal	77.79	77.79	77.79	100.00								
OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA VIALIDAD PASEO RÍO SABINAL (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	1 777 272.42	1 777 272.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	168	153	321
Arco de control de tránsito	Pieza	2.00	2.00	2.00	100.00								
Muro de contención	Metro Cúbico	414.96	414.96	414.96	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTA PONIENTE SUR DESDE CALLE SAN MARCOS CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+014 DE LA COLONIA LA MISIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	230 199.30	230 199.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11	10	21
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	148.40	148.40	148.40	100.00								
Guarniciones, red de drenaje hidráulica y sanitaria	Metro Lineal	56.00	56.00	56.00	100.00								
PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE FACHADA Y APUNTALAMIENTO)						0.00	1 265 515.50	1 265 515.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	486	414	900
Mantenimiento de fachada y obras de apuntalamiento	Metro Cuadrado	2 739.00	2 739.00	2 739.00	100.00								
ALUMBRADO PÚBLICO						**9 638 293.94**	**9 946 557.19**	**9 937 879.44**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (INSTALACIÓN)						9 000 000.00	2 941 564.82	2 941 564.82	Sunuapa	Sunuapa	446	448	894
Instalación	Pieza	111.00	111.00	111.00	100.00								
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	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Instalación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL PERIFÉRICO NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	7 004 992.37	6 996 314.62	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	96 930	86 579	183 509
Construcción	Pieza	248.00	248.00	248.00	100.00								
VIVIENDA						**40 000 000.00**	**0.00**	**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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						**0.00**	**5 500 000.00**	**5 500 000.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 18 CAMAS EN VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	5 500 000.00	5 500 000.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	73 501	67 847	141 348
Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**384 152 767.44**	**409 464 488.41**	**409 455 922.21**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL)						900 000.00	0.00	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AUDITORIO MUNICIPAL PROFESOR RENÉ SOLÍS GAMBOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (RECONSTRUCCIÓN)						8 345 776.60	9 352 580.88	9 352 580.88	Suchiapa	Suchiapa	9 898	9 673	19 571
Auditorio, acceso, estacionamiento, andadores y plazoletas	Metro Cuadrado	3 828.40	3 828.40	3 828.40	100.00								
Alumbrado general	Pieza	20.00	20.00	20.00	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)						12 000 000.00	20 808 972.62	20 808 972.62	Chanal	Chanal	4 846	4 687	9 533
Cancha de usos múltiples, campo de fútbol infantil, estacionamiento, andadores, área recreativa y de ejercitación, área de locales y módulo sanitario	Metro Cuadrado	8 886.20	8 886.20	8 886.20	100.00								
Canal pluvial, muros de contención, protección perimetral y módulo de acceso	Metro Lineal	936.79	936.79	936.79	100.00								
Alumbrado general	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (REHABILITACIÓN)						20 000 000.00	19 981 241.28	19 981 241.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	28 786	27 145	55 931
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	23 737.37	100.00								
Red hidráulica y sanitaria exterior	Metro Lineal	1 083.00	1 083.00	1 083.00	100.00								
Alumbrado general y tanque elevado	Pieza	31.00	31.00	31.00	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA (REHABILITACIÓN)						8 000 000.00	0.00	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	20 000 000.00	Huixtla	Huixtla	16 780	15 329	32 109
Canchas de usos múltiples, canchas de voleibol, canchas de tenis, campos de futbol soccer, pista de atletismo con ciclovia, trotapista, acceso principal y arcotecho	Metro Cuadrado	30 212.49	30 212.49	30 212.49	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (REHABILITACIÓN)						7 000 000.00	8 434 013.93	8 434 013.93	Ixtacomitán	Ixtacomitán	2 744	2 565	5 309
Rehabilitación	Metro Cuadrado	10 444.07	10 444.07	10 444.07	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (REHABILITACIÓN)						5 000 000.00	0.00	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	17 568 620.73	La Trinitaria	La Trinitaria	5 779	5 276	11 055
Campo de futbol, trotapista, cancha de futbol rápido, cancha de futbol 5, módulos sanitarios, canchas de usos múltiples, acceso principal, administración, estacionamiento y Andadores	Metro Cuadrado	15 085.88	15 085.88	15 085.88	100.00								
Protección perimetral	Metro Lineal	1 650.00	1 650.00	1 650.00	100.00								
Alumbrado general	Pieza	30.00	30.00	30.00	100.00								
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	0.00	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	0.00	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	14 968 286.56	Totolapa	Totolapa	2 346	2 254	4 600
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	9 731.70	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
Alumbrado general	Pieza	20.00	20.00	20.00	100.00								
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	45 770 474.94	45 770 474.94	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	8 281	7 863	16 144
Plataforma y muro de contención, campo de fútbol soccer, acceso principal, estacionamiento, cancha techada de usos múltiples, módulos sanitarios 1 y 2, cafetería, área de ejercitación y recreación, campo de fut 7, ciclovía, andadores y área de comensales	Metro Cuadrado	33 533.70	33 533.70	33 533.70	100.00								
Protección perimetral	Metro Lineal	865.00	865.00	865.00	100.00								
Alumbrado general	Pieza	30.00	30.00	30.00	100.00								
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	0.00	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	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA "LAS GARDENIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES (REHABILITACIÓN)						2 500 000.00	0.00	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	0.00	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	7 437 920.00	7 437 920.00	Bochil	Bochil	7 462	6 738	14 200
Kiosco, andadores y jardineras	Metro Cuadrado	3 236.12	3 236.12	3 236.12	100.00								
Alumbrado general	Pieza	21.00	21.00	21.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASÉN (REHABILITACIÓN)						3 500 000.00	5 639 896.80	5 639 896.79	Chicoasén	Chicoasén	1 979	1 968	3 947
Andadores, kiosko, jardineras y cancha	Metro Cuadrado	3 282.12	3 282.12	3 282.12	100.00								
Alumbrado general	Pieza	8.00	8.00	8.00	100.00								
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	3 962 829.12	Escuintla	El Triunfo	1 275	1 143	2 418
Plaza cívica, estrado y área recreativa	Metro Cuadrado	781.17	781.17	781.17	100.00								
Alumbrado general	Pieza	26.00	26.00	26.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (REHABILITACIÓN)						3 500 000.00	6 331 171.57	6 331 171.57	Juárez	Juárez	1 212	1 130	2 342
Andadores, kiosko, área de ejercitación, área de recreación, área de descanso y área de cancha	Metro Cuadrado	1 542.57	1 542.57	1 542.57	100.00								
Alumbrado general	Pieza	9.00	9.00	9.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD (REHABILITACIÓN)						3 500 000.00	5 795 265.92	5 795 265.92	La Libertad	La Libertad	1 158	1 058	2 216
Área recreativa, área de ejercitación, plaza cívica, andadores, banquetas, cancha de usos múltiples, teatro hundido, cafetería, kiosko y asta bandera	Metro Cuadrado	2 846.92	2 846.92	2 846.92	100.00								
Alumbrado general y bancas de concreto	Pieza	45.00	45.00	45.00	100.00								
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								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (REHABILITACIÓN)						3 500 000.00	4 181 218.23	4 181 218.22	Las Rosas	Las Rosas	10 950	10 244	21 194
Kiosko, jardineras, área recreativa y andadores	Metro Cuadrado	3 138.65	3 138.65	3 138.65	100.00								
Alumbrado general	Pieza	15.00	15.00	15.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO (REHABILITACIÓN)						3 500 000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	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	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	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	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN)						3 500 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	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 de Córdova y Ordóñez	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	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 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	3 795 686.95	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	4 257	3 965	8 222
Plataforma, área recreativa, andadores, comedores, foro y acceso principal	Metro Cuadrado	2 681.82	2 681.82	2 681.82	100.00								
Alumbrado general	Pieza	13.00	13.00	13.00	100.00								

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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC (REHABILITACIÓN)						2 738 000.00	0.00	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	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (REHABILITACIÓN)						3 000 000.00	6 043 078.89	6 043 078.89	Tzimol	Tzimol	3 304	3 137	6 441
Jardineras, área de recreación, andadores, domo y centro cultural	Metro Cuadrado	4 841.85	4 841.85	4 841.85	100.00								
Alumbrado general	Pieza	25.00	25.00	25.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SUNUAPA (REHABILITACIÓN)						3 090 686.99	0.00	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	18 712 338.30	18 712 338.30	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	8 281	7 863	16 144
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	4 274.22	100.00								
Jardineras, red eléctrica e hidráulica	Metro Lineal	1 998.44	1 998.44	1 998.44	100.00								
Alumbrado general y cisterna	Pieza	28.00	28.00	28.00	100.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	11 196 320.00	11 196 320.00	Coapilla	Coapilla	1 944	1 826	3 770
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	9 626.00	100.00								
Enmallado perimetral	Metro Lineal	475.00	475.00	475.00	100.00								
Alumbrado general	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
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	5 598 984.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	402	371	773
Cubierta de arcotecho en cancha	Metro Cuadrado	1 379.70	1 379.70	1 379.70	100.00								
Red eléctrica y dren pluvial	Metro Lineal	1 760.00	1 760.00	1 760.00	100.00								
CAMPO DE FÚTBOL SOCCER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	8 847 461.98	8 847 461.98	Osumacinta	Osumacinta	1 094	895	1 989
Campo de fútbol soccer, andador, estacionamiento, acceso principal y módulos sanitarios	Metro Cuadrado	4 976.75	4 976.75	4 976.75	100.00								
Muros de contención y malla perimetral	Metro Lineal	1 013.10	1 013.10	1 013.10	100.00								
Alumbrado general y graderío metálico	Pieza	5.00	5.00	5.00	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO (CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA)						0.00	7 991 019.22	7 991 019.21	Mazapa de Madero	Paraíso	843	788	1 631
Campo de fútbol infantil, canchas de usos múltiples, andadores, acceso principal, y módulo sanitarios	Metro Cuadrado	4 182.55	4 182.55	4 182.55	100.00								
Alumbrado general	Pieza	15.00	15.00	15.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	18 792 515.62	18 792 515.62	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	5 102	4 924	10 026
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	9 534.16	100.00								
Alumbrado general	Pieza	25.00	25.00	25.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (REHABILITACIÓN)						0.00	13 761 708.87	13 761 708.87	Suchiate	La Libertad	2 599	2 497	5 096
Área recreativa, área de ejercitación, andadores, área de kiosco, cancha de usos múltiples, y plaza cívica	Metro Cuadrado	3 438.63	3 438.63	3 438.63	100.00								
Jardineras	Metro Lineal	752.20	752.20	752.20	100.00								
Alumbrado general	Pieza	28.00	28.00	28.00	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	14 585 032.80	14 585 032.80	Unión Juárez	Santo Domingo	2 201	2 133	4 334
Canchas de usos múltiples, 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	6 528.05	100.00								
Protección perimetral	Metro Lineal	516.50	516.50	516.50	100.00								
Muros de contención	Metro Cúbico	250.48	250.48	250.48	100.00								
Alumbrado general y tanque elevado	Pieza	11.00	11.00	11.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (REHABILITACIÓN)						0.00	5 246 605.34	5 246 605.34	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	828	807	1 635
Área recreativa, kiosco, asta bandera, jardineras y andadores y rampas	Metro Cuadrado	1 566.74	1 566.74	1 566.74	100.00								

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													
PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE MULUMÍ DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA (REHABILITACIÓN)						0.00	5 834 652.01	5 834 652.01	Suchiapa	Plan de Mulumí	267	273	540
Alumbrado general	Pieza	14.00	14.00	14.00	100.00								
Plaza de acceso, andadores, área de recreación, área de ejercitación y cancha de usos múltiples	Metro Cuadrado	1 670.84	1 670.84	1 670.84	100.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE (CONSTRUCCIÓN)						0.00	27 570 093.28	27 570 093.28	Simojovel	Simojovel de Allende	7 517	7 101	14 618
Alumbrado general	Pieza	52.00	52.00	52.00	100.00								
Plataforma, área de baños, área de recreación y gimnasio, estacionamiento, andadores, trotapista, campo de futbol, área de ejercitación, cancha de usos múltiples 1 y 2, Cafetería, y comedores	Metro Cuadrado	25 766.22	25 766.22	25 766.22	100.00								
Red eléctrica general y protección en acceso	Metro Lineal	712.46	712.46	712.46	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)						0.00	10 710 660.57	10 710 660.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 779	2 566	5 345
Alumbrado general	Pieza	17.00	17.00	17.00	100.00								
Área de estacionamiento, área de comedores, trotapista, cancha de futbol sintético y de usos múltiples	Metro Cuadrado	8 027.92	8 027.92	8 027.92	100.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA DIANA LAURA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN)						0.00	7 755 961.36	7 755 961.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 306	1 207	2 513
Campo de Fut 5, área recreativa y de ejercitación	Metro Cuadrado	1 163.27	1 163.27	1 163.27	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (REHABILITACIÓN)						0.00	5 150 400.00	5 150 400.00	Ostuacán	Ostuacán	1 620	1 521	3 141
Área de recreación, kiosco y andadores	Metro Cuadrado	1 490.14	1 490.14	1 490.14	100.00								
Alumbrado público	Pieza	9.00	9.00	9.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA (REHABILITACIÓN)						0.00	6 859 080.00	6 850 513.83	Acala	Acala	7 697	7 304	15 001
Domo, kiosco, área de comedores, jardinerías y andadores	Metro Cuadrado	6 057.01	6 057.01	6 057.01	100.00								
Alumbrado público	Pieza	15.00	15.00	15.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO CASITAS EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (REHABILITACIÓN)						0.00	5 066 875.13	5 066 875.13	Suchiate	Ciudad Hidalgo	650	550	1 200
Área de recreación y recreación, cancha de usos múltiples y andadores	Metro Cuadrado	2 448.32	2 448.32	2 448.32	100.00								
Alumbrado general	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
CENTRO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO (REHABILITACIÓN DE CANCHA 1 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2 CON CUBIERTA METÁLICA)						0.00	4 653 565.09	4 653 565.09	Socoltenango	Benito Juárez	197	199	396
Cancha 1 y 2, cubierta metálica	Metro Cuadrado	2 063.36	2 063.36	2 063.36	100.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO "LAS MERCEDES" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 806 129.06	6 806 129.06	Suchiapa	Suchiapa	9 898	9 673	19 571
Alumbrado general	Pieza	6.00	6.00	6.00	100.00								
Protección perimetral y muro de contención	Metro Lineal	226.00	226.00	226.00	100.00								
Campo de fútbol, módulo de acceso, módulo de sanitario, area de recración y área de comedores	Metro Cuadrado	1 708.62	1 708.62	1 708.62	100.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	4 650 764.34	4 650 764.34	Jiquipilas	José María Pino Suárez	1 093	1 151	2 244
Alumbrado general	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00								
Andadores, cancha de usos múltiples, área recreativa y quiosco	Metro Cuadrado	4 025.00	4 025.00	4 025.00									
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN 3A. ETAPA)						28 508 263.81	17 304 738.05	17 304 738.05	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	79 793	73 655	153 448
Cancha de usos múltiples, cancha de fut bol-7, área de recreación, plazoletas, estacionamiento	Metro Cuadrado	4 895.00	4 895.00	4 895.00	100.00								
Alumbrado general, graderío metálico en campo de fut bol soccer y en cancha de usos múltiples	Pieza	37.00	37.00	37.00	100.00								
PARQUE PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS)						0.00	1 355 275.76	1 355 275.76	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	7 380	7 176	14 556
Alumbrado general y mobiliario urbano	Pieza	18.00	18.00	18.00	100.00								
Domo de cancha de basquetbol y escenario elevado	Metro Cuadrado	520.00	520.00	520.00	100.00								
PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SALÓN COMUNITARIO)						0.00	943 048.59	943 048.59	Ixhuatán	Ixhuatán	5 263	4 976	10 239
Cancha de usos múltiples y salón comunitario	Metro Cuadrado	757.64	757.64	757.64	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA						**12 500 000.00**	**23 209 717.55**	**10 102 356.81**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN)						12 500 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
TEMPLO DE SAN ESTEBAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (RECONSTRUCCIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN Y CANALETA)						0.00	197 467.05	197 467.05	Suchiapa	Suchiapa	9 898	9 673	19 571
Luminarias y pintado de poste	Pieza	45.00	45.00	45.00	100.00								
Canaleta	Metro Lineal	10.00	10.00	10.00	100.00								
EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN EN VENTANALES)						0.00	246 801.60	246 801.60	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	57 158	54 917	112 075
Protección en ventanales	Metro Lineal	34.00	34.00	34.00	100.00								
PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LA CATEDRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 115 201.70	1 115 201.70	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	57 158	54 917	112 075
Protección Perimetral	Metro Lineal	136.95	136.95	136.95	100.00								
MURALES EN EL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (EQUIPAMIENTO)						0.00	100 247.20	100 247.20	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	57 158	54 917	112 075
Murales	Pieza	34.00	34.00	34.00	100.00								
TEMPLO DE LA CARIDAD (REHABILITACIÓN)						0.00	1 000 000.00	500 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Consolidación de pináculos, ventana, linternilla, luneto de bovedilla abierta y calas estratigráficas en bóvedas	Pieza	9.00	9.00	0.00	0.00								
Consolidación de bóvedas y aplanados en muros, restitución de cornisas y aplicación de pintura a la cal	Metro Cuadrado	520.50	520.50	0.00	0.00								
Nervadura e inyección de grietas	Metro Lineal	63.30	63.30	0.00	0.00								
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (REHABILITACIÓN)						0.00	2 150 000.00	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0
Impermeabilización de tejas de barro	Pieza	16 800.00	16 800.00	0.00	0.00								
Bajada de agua pluvial y techumbre	Metro Cuadrado	703.00	703.00	0.00	0.00								
Elementos de madera, cubierta y canalón	Metro Lineal	627.46	627.46	0.00	0.00								
CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN VICENTE DE FERRER (REHABILITACIÓN)						0.00	1 350 000.00	675 000.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Impermeabilización de teja de barro	Pieza	12 768.00	12 768.00	0.00	0.00								
Curado de elementos de madera y techumbre	Metro Cuadrado	1 511.17	1 511.17	0.00	0.00								
Elementos de madera, cubierta y alero perimetral	Metro Lineal	434.00	434.00	0.00	0.00								
MUSEO DE LA CIUDAD (REHABILITACIÓN)						0.00	2 500 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Caja metálica, mechinales, colocación de soporte metálico y colocación de tensor horizontal	Pieza	74.00	74.00	0.00	0.00								
Tratamiento de elementos de madera, desinfección y preservación de elementos de madera, colocación de panel, resanes y aplicación de impermeabilizantes, aplicación de pintura vinílica, aplanados, colocación de piso y rehabilitación de puertas y ventanas	Metro Cuadrado	1 922.02	1 922.02	0.00	0.00								
Secado de elementos de madera, montaje de vigas tensores Y inyección de grietas	Metro Lineal	618.00	618.00	0.00	0.00								
TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD (REHABILITACIÓN)						0.00	400 000.00	200 000.00	Venustiano Carranza	Aguacatenango	0	0	0
Impermeabilización de teja de barro	Pieza	3 748.00	3 748.00	0.00	0.00								
Teja de barro y enreglado de madera	Metro Cuadrado	365.25	365.25	0.00	0.00								
Elementos de barro	Metro Lineal	119.82	119.82	0.00	0.00								
TEMPLO DE SAN AGUSTIN (REHABILITACIÓN)						0.00	1 350 000.00	675 000.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Colocación de cubierta, Impermeabilización de teja de barro y curado de elementos de madera	Metro Cuadrado	12 560.65	12 560.65	0.00	0.00								
Colocación de complementos en cubierta	Metro Lineal	860.30	860.30	0.00	0.00								
CENTRO CULTURAL LA ENSEÑANZA (REHABILITACIÓN)						0.00	4 000 000.00	1 992 639.26	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Limpieza de teja de barro, Impermeabilización de teja de barro y colocación de calces	Pieza	15 286.00	15 286.00	0.00	0.00								
Colocación de elementos en cubierta, colocación de lámina zintro, consolidación de muro, aplanados, aplicación de impermeabilizante y aplicación de pintura a la cal	Metro Cuadrado	1 756.96	1 756.96	0.00	0.00								
Colocación de elementos estructurales, inyección de grietas y secado de elementos de madera	Metro Lineal	2 039.32	2 039.32	0.00	0.00								
Colocación de corona de muros	Metro Cúbico	13.67	13.67	0.00	0.00								
TEMPLO DE SAN JACINTO DE POLONIA (REHABILITACIÓN)						0.00	1 250 000.00	625 000.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Impermeabilización de teja de barro	Pieza	10 075.00	10 075.00	0.00	0.00								
Teja de barro y enreglado de madera	Metro Cuadrado	1 199.40	1 199.40	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
Elementos de barro y de madera	Metro Lineal	378.57	378.57	0.00	0.00								
TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (REHABILITACIÓN)						0.00	750 000.00	375 000.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
Impermeabilización de teja de barro	Pieza	9 242.00	9 242.00	0.00	0.00								
Curado de elementos de madera, aplanados, limpieza final y colocación de teja de barro y reglas de madera	Metro Cuadrado	1 437.41	1 437.41	0.00	0.00								
Colocación de cintas de madera y barro, inyección de grietas y colocación de bocateja y caballete	Metro Lineal	408.55	408.55	0.00	0.00								
TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN (REHABILITACIÓN)						0.00	1 450 000.00	725 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Impermeabilización de teja de barro y consolidación de pinaculos	Pieza	15 005.00	15 005.00	0.00	0.00								
Colocación de teja de barro, colocación de teja recuperada, consolidación de pechinas y base de tambor y trabajos de aplanados	Metro Cuadrado	1 027.92	1 027.92	0.00	0.00								
Colocación de teja especial, de cintas y bocateja de barro y rehabilitación de muros	Metro Lineal	1 098.74	1 098.74	0.00	0.00								
Restitución de muros y muro de adobe	Metro Cúbico	8.20	8.20	0.00	0.00								
CONVENTO DE SAN FRANCISCO (REHABILITACIÓN)						0.00	1 530 000.00	765 000.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0	0	0
Impermeabilización de teja de barro y reintegración de cabezas de alero	Pieza	6 841.00	6 841.00	0.00	0.00								
Restitución de plafond de madera, colocación de lámina ondulada y enrreglado, colocación de teja, aplandos y acabado enlucido, aplicación de pintura de cal, aplicacion de encerado e insecticida, limpieza final y colocación de alero perimetral	Metro Cuadrado	1 104.00	1 104.00	0.00	0.00								
Elementos en cubierta e inyección de grietas	Metro Lineal	632.43	632.43	0.00	0.00								
TEMPLO SAN GABRIEL ARCÁNGEL (REHABILITACIÓN)						0.00	900 000.00	450 000.00	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	0	0	0
Anclaje de placa	Pieza	15.00	15.00	0.00	0.00								
Colocación de cubierta y teja de barro	Metro Cuadrado	560.00	560.00	0.00	0.00								
Cadena de serramiento y cumbrera	Metro Lineal	62.95	62.95	0.00	0.00								
TEMPLO DE SANTO DOMINGO (REHABILITACIÓN)						0.00	1 800 000.00	900 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Tratamiento de elementos de maderaaplicación de encerado y entintado, aplicación de impermeabilizante en elementos de madera, losa catalana, inyección de grietas, rejunteo de ladrillo, aplanados, consolidación de muros y bóvedas, aplicación de pintura a la cal y protección de retablos	Metro Cuadrado	1 638.92	1 638.92	0.00	0.00								
Secado de elemento de maderaaplicación de impermeabilizante en tejas, adecuación de coronas, colocación de viga tensor, colocación de vigas solera, colocación de vigas taquetes y restitución de cornisas	Metro Lineal	205.07	205.07	0.00	0.00								
HACIENDA SANTA BARBARA BAJUCU (REHABILITACIÓN)						0.00	1 120 000.00	560 000.00	Las Margaritas	Bajucú	0	0	0
Limpieza de teja de barro, Impermeabilización de teja de barro y Apuntalamientos en laterales	Pieza	19 506.00	19 506.00	0.00	0.00								
Colocación en cubiertaconsolidación de muro, aplanados, Impermeabilzante a elementos de madera y aplicación de pintura a la cal	Metro Cuadrado	624.30	624.30	0.00	0.00								
colocación de elementos estructurales, inyección de grietas y secado de elementos de madera	Metro Lineal	438.00	438.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**5 908 432.42**	**21 187 601.98**	**21 187 470.63**					
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	37 037.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	514	764
Inclusión de la Obra Pública en los municipios indígenas	Contrato	18.00	18.00	15.00	83.33								
Incorporación de la perspectiva de género en el Sector de la construcción que ejecuta la obra pública	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Publicación y difusión del estudio urbano con perspectiva de género	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realización de capacitaciones en materia de perspectiva de género	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
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								
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA (REHABILITACIÓN)						3 000 000.00	0.00	0.00	Osumacinta	Osumacinta	0	0	0
Rehabilitación	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
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (REHABILITACIÓN)						1 308 432.42	0.00	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	8 418 913.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 186	8 334	18 520
Rehabilitación	Metro Cuadrado	2 667.90	2 667.90	2 667.90	100.00								
EDIFICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	8 044 189.02	8 044 189.02	Huitiupán	Huitiupán	1 758	1 750	3 508
Edificio principal y obra exterior	Metro Cuadrado	801.89	801.89	801.89	100.00								
EDIFICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA (AMPLIACIÓN)						0.00	3 487 666.02	3 487 666.02	La Trinitaria	La Trinitaria	5 779	5 276	11 055
Área de rehabilitación y salón de usos múltiples	Metro Cuadrado	210.50	210.50	210.50	100.00								
Protección perimetral	Metro Lineal	80.00	80.00	80.00	100.00								
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS)						0.00	1 199 664.17	1 199 664.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	13 440	12 406	25 846
Zoclo	Metro Lineal	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Pintura en muros, firme de concreto y piso cerámico	Metro Cuadrado	3 240.54	3 240.54	3 240.54	100.00								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**118 678 649.53**	**64 418 267.49**	**64 418 267.49**					
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	10 998 840.00	Berriozábal	Berriozábal	18 390	17 694	36 084
Nave principal, modulo sanitario y patio de servicio	Metro Cuadrado	844.25	844.25	844.25	100.00								
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	23 673 538.94	Larráinzar	Larráinzar	2 058	1 896	3 954
Edificio nave 1, zona deposito de basura y muro de contención	Metro Cuadrado	777.41	777.41	777.41	100.00								
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	12 683 491.16	12 683 491.16	Jitotol	Jitotol	2 870	2 710	5 580
Nave principal, zona de carga, descarga y basurero y banquetas	Metro Cuadrado	1 069.00	1 069.00	1 069.00	100.00								
Conexión a redes de servicios básicos	Metro Lineal	10.00	10.00	10.00	100.00								
Muro de contención	Metro Cúbico	51.28	51.28	51.28	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Cisterna	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00								
MERCADO PÚBLICO GUADALUPANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	17 062 397.39	17 062 397.39	Mazatán	Mazatán	13 779	14 114	27 893
Nave principal, área de descarga y obra exterior	Metro Cuadrado	1 308.90	1 308.90	1 308.90	100.00								
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD						**151 076 240.46**	**294 901 152.37**	**293 956 766.43**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)						12 326 292.36	8 568 044.08	8 568 044.08	Chamula	Cruztón	608	585	1 193
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	898.00	898.00	898.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	25 485.25	25 485.25	25 485.25	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL POZO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)						21 486 914.39	17 133 809.12	17 133 809.12	Chamula	El Pozo	1 572	1 511	3 083
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	2 144.00	2 144.00	2 144.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	45 179.85	45 179.85	45 179.85	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)						21 968 637.08	19 338 321.29	19 338 321.29	Chamula	Pajaltón Alto	2 097	2 015	4 112
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	2 513.00	2 513.00	2 513.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	48 431.33	48 431.33	48 431.33	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PATENTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN)						13 745 699.01	10 896 416.70	10 896 416.70	Larráinzar	Patentic	791	759	1 550
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	1 320.00	1 320.00	1 320.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	27 661.97	27 661.97	27 661.97	100.00								
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	23 456 661.12	23 456 661.12	San Cristóbal de Las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	1 527	1 468	2 995
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	3 016.00	3 016.00	3 016.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	75 273.57	75 273.57	75 273.57	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)						18 039 043.87	10 571 014.92	10 571 014.92	Tenejapa	Pajaltón	671	644	1 315
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	1 385.00	1 385.00	1 385.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	42 273.68	42 273.68	42 273.68	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	30 974 866.66	30 974 866.66	San Cristóbal de Las Casas	Corazón de María	3 299	3 169	6 468
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	2 534.00	2 534.00	2 534.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	141 142.17	141 142.17	141 142.17	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (AMPLIACIÓN)						0.00	11 094 421.77	11 094 421.77	Ocosingo	Arroyo Granizo	788	758	1 546
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	945.00	945.00	945.00	100.00								
Cableado baja y media tensión	Metro Lineal	50 492.82	50 492.82	50 492.82	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA PISTA I EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (AMPLIACIÓN)						0.00	11 528 437.93	11 528 437.93	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	1 037	996	2 033
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	1 246.00	1 246.00	1 246.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	40 339.82	40 339.82	40 339.82	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD													
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO (AMPLIACIÓN)						0.00	9 650 343.82	9 650 343.81	Socoltenango	Emiliano Zapata	1 050	1 008	2 058
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	1 132.00	1 132.00	1 132.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	30 156.41	30 156.41	30 156.41	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE ACALA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 560 111.09	4 560 111.09	Acala	Nuevo Laredo Los Manguitos	75	72	147
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	302.00	302.00	302.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	30 003.67	30 003.67	30 003.67	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO (AMPLIACIÓN)						0.00	4 057 164.30	3 716 685.87	Chicomuselo	San Martín	23	17	40
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	292.00	292.00	292.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	27 828.01	27 828.01	27 828.01	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOSHIB DEL MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)						0.00	27 168 139.44	27 168 139.44	Oxchuc	Yoshib	1 349	1 297	2 646
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	2 385.00	2 385.00	2 385.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	89 222.71	89 222.71	89 222.71	100.00								
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	1 317 297.10	Chicomuselo	La Esperanza Cinco de Mayo	22	21	43
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	125.00	125.00	125.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	4 930.18	4 930.18	4 930.18	100.00								
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	7 691 136.75	7 193 447.96	Chicomuselo	Barrios AguaZarca y Los Tulipanes en la cabecera municipal y la localidad El Castaño	578	556	1 134
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	903.00	903.00	903.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	21 353.93	21 353.93	21 353.93	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CARMEN YALCHUCH DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (AMPLIACIÓN)						0.00	5 193 627.08	5 193 627.08	Huixtán	Carmen Yalchuch	195	187	382
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	521.00	521.00	521.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	23 034.22	23 034.22	23 034.22	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS (MANTENIMIENTO)						0.00	15 661 171.53	15 661 171.53	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	1 496	1 381	2 877
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	1 433.00	1 433.00	1 433.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	31 543.76	31 543.76	31 543.76	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BELÉN NUEVO SAN GERÓN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 014 561.49	6 014 561.49	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	120	116	236
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	542.00	542.00	542.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	16 096.51	16 096.51	16 096.51	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MUJULAR DEL MUNICIPIO DE BOCHIL (MANTENIMIENTO)						0.00	5 914 036.51	5 914 036.51	Bochil	San José Mujular	185	172	357
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	276.00	276.00	276.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	10 665.44	10 665.44	10 665.44	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (MANTENIMIENTO)						0.00	11 202 093.64	11 202 093.64	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	494	456	950
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	988.00	988.00	988.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	31 765.37	31 765.37	31 765.37	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD													
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZCHÉN DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 130 628.19	5 130 628.19	Tenejapa	Cruzchén	430	397	827
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	465.00	465.00	465.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	11 051.27	11 051.27	11 051.27	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIÁN GRANDE DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 949 716.98	6 949 716.98	Siltepec	Toquián Grande	300	225	525
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	470.00	470.00	470.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	21 936.33	21 936.33	21 936.33	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (AMPLIACIÓN)						0.00	3 887 407.24	3 887 407.24	Chenalhó	Yaxalumil	142	131	273
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	312.00	312.00	312.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	4 148.13	4 148.13	4 148.13	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARVENZA II DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	8 897 009.73	8 897 009.73	Chamula	Arvenza II	372	342	714
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	826.00	826.00	826.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	29 809.04	29 809.04	29 809.04	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MATZAM DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)						0.00	12 047 417.83	12 047 417.83	Tenejapa	Matzam	1 116	1 030	2 146
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	1 293.00	1 293.00	1 293.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	37 871.72	37 871.72	37 871.72	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA MEXIQUITO DEL MUNICIPIO DE CHANAL (AMPLIACIÓN)						0.00	5 408 720.03	5 408 720.03	Chanal	Frontera Mexiquito	207	199	406
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	530.00	530.00	530.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	19 895.27	19 895.27	19 895.27	100.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (AMPLIACIÓN)						0.00	645 829.44	645 829.44	Socoltenango	Socoltenango	39	37	76
Transformadores, postes de concreto, dispositivos de baja y media tensión, y murete de acometida	Pieza	94.00	94.00	94.00	100.00								
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	1 292.83	1 292.83	1 292.83	100.00								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SOBRE LA CALLE ACCESO AL CECYT EN LA LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (EQUIPAMIENTO)						0.00	193 686.65	193 686.65	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	109	106	215
Transformador	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00								
SECCIONADORES DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL LIBRAMIENTO SUR Y BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	9 237 035.69	9 237 035.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82 489	76 164	158 653
Seccionadores de circuito (componentes electromecánicos CRS)	Pieza	3.00	3.00	3.00	100.00								
TRANSFORMADORES EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD EL ESCALÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (EQUIPAMIENTO)						0.00	405 805.54	405 805.54	San Cristóbal de Las Casas	El Escalón	360	335	695
Transformadores	Pieza	4.00	4.00	4.00	100.00								
TRANSPORTE													
TRANSPORTE AÉREO						**0.00**	**23 000 000.00**	**23 000 000.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PLATAFORMA Y HANGAR DE CARGA DEL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	23 000 000.00	23 000 000.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Terracerías	Metro Cuadrado	30 752.86	30 752.86	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Protección Civil

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**101 526 094.22**	**150 039 248.37**	**141 316 682.36**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
OFICINA DEL C. SECRETARIO						7 161 996.13	66 684 825.80	65 699 548.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Reuniones del grupo estratégico	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00								
Auditorias del sistema de gestión de calidad ISO:9001:2015 expediente	Acción	75.00	75.00	75.00	100.00								
Evaluación y seguimiento de resultados	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00								
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICO-AERONÁUTICA						4 281 647.63	4 503 245.81	4 184 145.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	54	67
Evaluaciones	Alumno	12.00	12.00	12.00	100.00								
Alumnos que cumplen con los programas	Evaluación	124.00	124.00	124.00	100.00								
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA						1 247 300.04	1 379 043.83	1 328 685.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Mejorar las estrategias de la prevención y resiliencia	Acción	52.00	52.00	52.00	100.00								
PERMITE BRINDAR A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES LAS MISMAS OPORTUNIDADES						10 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	54	67
Condiciones y forma de trato	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO						88 825 150.42	77 472 132.93	70 104 302.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Aeronaves del gobierno del Estado	Acción	28.00	28.00	21.00	28.00								
Mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves del gobierno del Estado	Mantenimiento	84.00	84.00	84.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						**109 093 723.63**	**321 345 141.85**	**315 259 104.71**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO						100 138 834.53	310 344 627.08	304 932 328.66	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	5 444.00	72.59								
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	14 259.00	139.79								
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a las personas privadas de su libertad	Asesoría	15 000.00	15 000.00	7 472.00	49.81								
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	35 000.00	35 000.00	30 620.00	87.49								
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE						2 367 036.32	2 100 074.45	1 787 136.45	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	3 480.00	174.00								
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley	Actividad	3 979.00	3 979.00	4 528.00	113.80								
Porcentaje de servicios médicos otorgados a adolescentes en conflicto con la ley	Servicio	2 000.00	2 000.00	1 949.00	97.45								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL						6 587 852.78	8 900 440.32	8 539 639.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135	765	900
Porcentaje de uniformes para el personal operativo penitenciario	Uniforme	900.00	900.00	1 135.00	126.11								
Porcentaje de equipo de seguridad para el personal custodio	Equipo	3 146.00	3 146.00	3 734.00	118.69								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						**2 625 878 322.93**	**2 828 635 413.44**	**2 710 631 885.79**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						1 789 442 452.65	1 782 894 742.90	1 742 143 480.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	1 200.00	120.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad realizados	Reunión	200.00	200.00	210.00	105.00								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						1 456 128.14	1 136 178.30	779 652.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Estrategia	160.00	160.00	160.00	100.00								
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Acción	160.00	160.00	160.00	100.00								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 142 914.32	4 232 277.42	4 094 921.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de estrategias de seguridad implementadas	Estrategia	6 000.00	6 000.00	9 582.00	159.70								
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	Acción	21 000.00	21 000.00	17 831.00	84.91								
PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS						8 692 534.76	7 719 875.92	5 972 541.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	37	147	184
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica, otorgados	Servicio	4 600.00	4 600.00	3 852.00	83.74								
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad estratégica, firmados	Contrato	80.00	80.00	85.00	106.25								
Porcentaje de supervisiones a empresas de seguridad privada, realizadas	Supervisión	60.00	60.00	64.00	106.67								
Porcentaje de permisos de seguridad privada, otorgados	Documento	80.00	80.00	83.00	103.75								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						173 629 335.84	154 901 654.19	136 003 599.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de Informes presupuestables y financieros integrados	Informe	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de gestiones oficiales en materia de capital humanos realizados	Gestión	30 000.00	30 000.00	28 189.00	93.96								
Porcentaje de servicios en materia de recursos materiales realizados	Servicio	26 000.00	26 000.00	25 300.00	97.31								
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS PARA PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						6 959 819.36	7 833 798.78	6 383 642.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Patrullaje	15 000.00	15 000.00	13 081.00	87.21								
Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Operativo	13 000.00	13 000.00	7 171.00	55.16								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de apoyos a usuarios en carreteras y caminos estatales realizados	Apoyo	32 000.00	32 000.00	29 862.00	93.32								
Porcentaje de servicios de escoltamientos realizados	Servicio	22 000.00	22 000.00	12 298.00	55.90								
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						20 086 916.14	25 321 485.47	24 607 032.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito realizadas	Acción	554.00	554.00	807.00	145.67								
Porcentaje de operativos de tránsito realizados	Operativo	8 500.00	8 500.00	9 104.00	107.11								
Porcentaje de cursos de educación vial realizados	Curso	600.00	600.00	1 007.00	167.83								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	16 500.00	16 500.00	15 304.00	92.75								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						158 375 558.68	357 843 686.69	313 762 209.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 890 194.00	1 890 194.00	846 934.00	44.81								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	298 215.00	298 215.00	165 009.00	55.33								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	Servicio	247 898.00	247 898.00	156 279.00	63.04								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	21 706.00	21 706.00	17 882.00	82.38								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						2 498 251.16	8 431 834.40	8 174 993.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	Patrullaje	24 000.00	24 000.00	21 913.00	91.30								
Porcentaje de apoyos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Apoyo	2 200.00	2 200.00	2 017.00	91.68								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	2 000.00	2 000.00	1 477.00	73.85								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	360.00	360.00	166.00	46.11								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						153 850 175.50	165 256 848.06	163 311 702.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	Patrullaje	95 000.00	95 000.00	112 823.00	118.76								
Porcentaje de personas aseguradas	Persona	2 800.00	2 800.00	2 150.00	76.79								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	22 800.00	22 800.00	23 572.00	103.39								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	232.00	232.00	251.00	108.19								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911						6 816 867.18	8 355 376.55	7 957 687.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de difusiones sobre el uso debido de los servicios de emergencia 911 y 089, realizadas	Difusión	100.00	100.00	103.00	103.00								
Porcentaje de campañas para la concientización de los servicios de emergencia 911 y 089	Campaña	40.00	40.00	41.00	102.50								
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN						3 006 193.90	2 516 441.22	1 931 345.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de gestiones institucionales para el fortalecimiento de la seguridad pública	Gestión	15.00	15.00	14.00	93.33								
Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para una mayor asimilación, proporcionada	Asesoría	50.00	50.00	48.00	96.00								
Porcentaje de informes integrados para la rendición de cuentas	Informe	16.00	16.00	15.00	93.75								
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	5 842 570.07	5 453 521.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de servicio informático y atención a delitos cibernéticos, realizados	Sistema	10 806.00	10 806.00	10 758.00	99.56								
Porcentaje de acciones preventivas sobre delitos informáticos realizados	Acción	300.00	300.00	257.00	85.67								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	200.00	200.00	169.00	84.50								
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos realizados	Mantenimiento	2 200.00	2 200.00	2 182.00	99.18								
AVGM/CHIS/AC1/SSPC/04						0.00	1 000 000.00	999 999.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	60	60
Porcentaje de sesiones grupales de reeducación otorgadas a hombres generadores de violencia hacia las mujeres	Sesión	480.00	480.00	731.00	152.29								
Porcentaje de hombres atendidos por el programa de reeducación de hombres generadores de violencia de la mujer	Persona	60.00	60.00	260.00	433.33								
Porcentaje de capacitación de profesionalistas contratados que implementarán el programa de reeducación	Persona	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de contratación de profesionalistas para fortalecer los grupos especializados de Reeducación de Personal	Persona	10.00	10.00	10.00	100.00								
AVGM/CHIS/AC3/SSPC/06						0.00	1 000 000.00	991 061.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	678 328	0	678 328
Porcentaje de llamadas atendidas a mujeres victimas de violencia de género, a través de los sistemas del C5	Llamada	1 620.00	1 620.00	1 319.00	81.42								
Porcentaje de capacitaciones a los profesionistas contratados en temas de violencia de género.	Capacitación	1.00	1.00	2.00	200.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de profesionistas contratados para la atención especializada a la violencia contra las mujeres	Prestador de servicios	10.00	10.00	10.00	100.00								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS						2 970 178.88	3 651 452.33	3 060 790.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de atenciones en materia de derechos humanos	Atención	290.00	290.00	201.00	69.31								
Porcentaje de tratamientos integrales proporcionados a personas víctimas de un delito	Tratamiento	405.00	405.00	544.00	134.32								
Porcentaje de integración de expedientes de quejas	Expediente	150.00	150.00	90.00	60.00								
Porcentaje de atenciones psicológicas	Atención	350.00	350.00	493.00	140.86								
Porcentaje de sesiones de reeducación para personas generadoras de violencia	Sesión	1 040.00	1 040.00	1 129.00	108.56								
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						2 135 520.87	2 121 866.93	1 912 131.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 682	6 711	9 393
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 568.00	3 568.00	4 552.00	127.58								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 810.00	5 810.00	3 920.00	67.47								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						1 812 334.05	1 403 295.67	871 370.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	22 000.00	22 000.00	22 573.00	102.60								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	350.00	350.00	375.00	107.14								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	650.00	650.00	697.00	107.23								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS						1 849 971.20	1 746 257.76	1 515 041.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de atención de quejas resueltas en el presente ejercicio	Expediente	850.00	850.00	1 126.00	132.47								
Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias integrados	Expediente	1 100.00	1 100.00	805.00	73.18								
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizadas	Supervisión	60.00	60.00	58.00	96.67								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 211 919.65	1 888 635.03	1 480 964.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 682	6 711	9 393
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	1 525.00	208.90								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	2 000.00	2 000.00	1 994.00	99.70								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						1 084 409.22	1 190 644.78	949 411.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	1 600.00	1 600.00	1 604.00	100.25								
Porcentaje de llamadas en materia de seguridad pública, atendidas	Llamada	45 000.00	45 000.00	49 687.00	110.42								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						1 748 076.26	1 285 008.12	675 245.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y personal operativo, entregados	Certificado	18 000.00	18 000.00	12 101.00	67.23								
Porcentaje de consultas médicas, realizadas	Consulta	7 500.00	7 500.00	5 524.00	73.65								
Porcentaje de servicios de medicina preventiva, realizados	Servicio	1 250.00	1 250.00	617.00	49.36								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						2 000 000.00	3 001 000.00	2 412 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	311	848	1 159
Porcentaje de personal de seguridad pública capacitados	Capacitación	1 141.00	1 141.00	1 159.00	101.58								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN						10 103 511.16	18 493 361.46	18 131 509.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetidora (29) y saltos de repetición de microondas	Servicio	900.00	900.00	900.00	100.00								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS.						28 875 927.38	21 320 562.67	20 464 349.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089) atendidas	Llamada	2 657 524.00	2 657 524.00	3 261 071.00	122.71								
Porcentaje de viáticos para el personal del sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncias ciudadana	Servicio	100.00	100.00	157.00	157.00								
Porcentaje del personal contratado para la atención del Sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Persona	113.00	113.00	102.00	90.27								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP						5 780 677.87	5 590 045.32	5 474 055.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentajes de registros actualizados en el Sistema Nacional de Información	Registro	5 120.00	5 120.00	5 120.00	100.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para el Sistema de seguridad Nacional	Persona	25.00	25.00	24.00	96.00								
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.						19 104 193.60	21 306 521.40	20 733 449.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 086	3 259	4 345
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Equipo	2 445.00	2 445.00	2 445.00	100.00								
Porcentaje de equipo y materiales de seguridad pública otorgado a elementos policiales	Equipo	103 984.00	103 984.00	106 408.00	102.33								
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN						16 749 560.38	11 589 792.00	10 623 975.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de servicios de video vigilancia realizados	Grabación	3 010.00	3 010.00	2 943.00	97.77								
Pago de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de video vigilancia	Grabación	12.00	12.00	12.00	100.00								
DIRECCIÓN DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD (ESCUDO URBANO C5)						199 760 200.00	199 760 200.00	199 760 199.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
Porcentaje de servicios de capacitación proporcionados para el Sistema de Video vigilancia	Servicio	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de adquisición de equipos y sistemas tecnológicos para el Sistema de Video vigilancia y Radiocomunicación	Equipo	774.00	774.00	774.00	100.00								
Porcentaje de servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento del Sistema de Video vigilancia proporcionados	Servicio	562.00	562.00	562.00	100.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						**0.00**	**519 990.97**	**519 990.97**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES						0.00	519 990.97	519 990.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9	34	11
Porcentaje de pago de saldos de ejercicios anteriores para regularización de adeudos	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente público: Secretaría de Turismo

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
TURISMO													
TURISMO						**130 995 227.37**	**163 163 038.43**	**161 322 701.18**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO						2 503 942.99	3 920 729.22	3 911 008.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 757 866	2 228 325	4 986 191
Porcentaje de avance de la política pública	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	Convenio	26.00	26.00	26.00	100.00								
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO						2 227 339.15	2 361 907.34	2 360 253.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	40.00	100.00								
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL						1 686 844.01	1 974 241.92	1 971 749.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	83	165
Porcentaje de servicios Informáticos realizados	Servicio	430.00	430.00	609.00	141.63								
Porcentaje de asesorías informáticas realizados	Asesoría	150.00	150.00	208.00	138.67								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						1 461 033.46	1 772 723.93	1 753 554.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	200	450
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Certificación	10.00	10.00	2.00	20.00								
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL						3 284 654.58	3 542 453.95	3 540 145.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 262	1 538	2 800
Porcentaje de inscripción de prestadores de servicios turísticos realizados	Registro	120.00	120.00	362.00	301.67								
Porcentaje de cursos de capacitación turística realizada	Curso	45.00	45.00	85.00	188.89								
Porcentaje de pláticas de cultura turística realizada	Plática	30.00	30.00	35.00	116.67								
Porcentaje de verificación a prestadores servicios turísticos realizados	Verificación	40.00	40.00	0.00	0.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO						1 218 280.07	1 293 326.22	1 292 071.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizados	Estrategia	20.00	20.00	23.00	115.00								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS						2 791 415.13	2 923 919.04	2 903 762.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 797 178	2 746 650	5 543 828
Porcentaje de planes de negocios elaborados	Plan	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de diagnósticos de factibilidad realizados	Diagnóstico	6.00	6.00	6.00	100.00								
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						1 678 460.83	1 675 176.36	1 668 486.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 788 408	2 755 420	5 543 828
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	90.00	100.00								
Porcentaje de informes enviados	Informe	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje a los expedientes técnicos realizados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos realizado	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)						1 267 767.35	1 333 761.00	1 274 623.29	Región 5 Altos Tsotsil-Tseltal	Región 5 Altos Tsotsil-Tseltal	108 621	95 745	204 366
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	15.00	15.00	12.00	80.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 400.00	2 400.00	2 254.00	93.92								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)						848 704.52	769 965.36	767 999.46	Región 13 Maya	Región 13 Maya	67 189	65 076	132 265
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	15.00	150.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	200.00	200.00	186.00	93.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓÑEZ)						805 363.03	838 741.08	836 277.96	Región 10 Soconusco	Región 10 Soconusco	170 681	159 955	330 636
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	136.00	100.00								
PROMOVER A CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO						3 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2837881	2705947	5543828
Porcentaje de gestiones realizada	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						2 043 801.60	2 168 601.12	2 166 035.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de difusiones para la comercialización turística	Difusión	15.00	15.00	15.00	100.00								
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA						30 516.00	33 488.84	33 180.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 100	15 150	25 250
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	25 250.00	25 250.00	18 358.00	72.70								
Porcentaje de cursos recibidos	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
DESARROLLAR INFORMACIÓN Y Estadística DEL SECTOR TURÍSTICO						2 996 611.30	3 195 219.74	3 194 077.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 636	1 564	3 200
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	Coordinación	3.00	3.00	3.00	100.00								
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL						1 500.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	843	807	1 650
Porcentaje de servicios de información estadística realizados	Servicio	1 500.00	1 500.00	1 200.00	80.00								
Porcentaje de informe de avance de las actualizaciones realizadas	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						17 523 267.22	17 572 916.12	17 514 606.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	246	234	480
Porcentaje de informes en el periodo establecido	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de informes de plantilla de personal efectuado	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de requerimientos de los órganos administrativos atendidos	Servicio	1 080.00	1 080.00	1 080.00	100.00								
Porcentaje de gestiones de pago a personal y cumplimiento normativo en materia de recursos humanos	Gestión	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentajes de informes presupuestales y financieros elaborados	Informe	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de la ejecución del proceso normativo de adquisiciones realizado	Proceso	400.00	400.00	400.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						10 016 492.22	8 940 520.74	8 937 437.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinadas	Estrategia	13.00	13.00	13.00	100.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 065 010.52	1 139 414.26	1 136 722.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	52	94
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	Solicitud	38.00	38.00	41.00	107.89								
Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizados	Actividad	20.00	20.00	20.00	100.00								
PROMOVER LA ACTIVIDAD COMUNITARIA COMO ATRACTIVO PARA FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS						1 011 483.72	1 202 745.27	1 201 921.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de catálogos elaborados	Catálogo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de Informes actualizados	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	8.00	8.00	9.00	112.50								
PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN SOCONUSCO						2 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO						0.00	1 265 096.00	1 265 096.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	662 409	607 397	1 269 806
Porcentaje de diagnóstico de los centros turísticos realizado	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN RECREATIVA PARA EL IMPULSO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL ESTADO						0.00	1 375 006.00	1 375 006.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de guía técnica realizada	Guía Técnica	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						10 000.00	133 482.50	133 425.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 580	1 580	3 160
Porcentaje de servidoras y servidores públicos sensibilizados	Persona	160.00	160.00	248.00	155.00								
Porcentaje de difusiones sobre tema de igualdad de género	Difusión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de herramientas promocionales de igualdad de género	Herramienta	1 001.00	1 001.00	1 001.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación de igualdad de género	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PARA EL IMPULSO DE TURISMO ALTERNATIVO Y DE NATURALEZA						505 942.85	522 731.12	518 322.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	149 544	144 211	293 755
Porcentaje de inventarios turístico elaborados	Estudio	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						7 769 100.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						300 000.00	654 876.48	626 461.14	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	10 824	7 216	18 040
Porcentaje de atenciones en eventos del segmento de cruceros realizadas	Atención	7.00	15.00	11.00	73.33								
Porcentaje de promocionales elaborados	Promocional	800.00	800.00	800.00	100.00								
Porcentaje de impresiones de folletería	Impresos	5 000.00	5 000.00	3 125.00	62.50								
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ESTATAL 3DA. ETAPA						2 150 900.00	2 150 900.00	2 150 286.78	Ocosingo	Ocosingo	118 892	115 769	234 661
Porcentaje de señalamientos instalados	Señalamiento	65.00	65.00	65.00	100.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO CARRETERO						0.00	15 000 000.00	14 982 560.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de vehículos equipados para auxilio turístico carretero adquiridos.	Vehículo	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						1 001 490.00	1 001 490.00	930 489.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134	144	278
Porcentaje de cursos impartidos	Curso	93.00	74.00	65.00	87.84								
FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO						6 750 000.00	13 500 000.00	13 498 862.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de campañas de promoción realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						3 211 622.82	2 311 622.82	2 310 985.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 696 532	1 550 643	3 247 175
Porcentaje de herramientas promocionales producidos	Herramienta	18 375.00	12 000.00	12 000.00	100.00								
Porcentaje de videos promocionales producidos	Audiovisual	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de herramientas promocionales diseñadas	Diseño	13.00	18.00	18.00	100.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						19 403 684.00	22 538 882.00	22 538 882.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,837,881	2,705,947	5 543 828
Porcentaje de Aportación al Fideicomiso realizada	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS						1 000 000.00	1 000 000.00	997 207.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	650 835	575 497	1 226 332
Porcentaje de viajes atendidos	Viaje	17.00	17.00	19.00	111.76								
Porcentaje de organización y logística atendidos	Difusión	20.00	20.00	27.00	135.00								
CORREDORES TURÍSTICOS						14 000 000.00	14 900 000.00	14 887 781.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de eventos participados	Evento	13.00	15.00	15.00	100.00								
FESTIVAL CHIAPAS BIRDING TURISMO DE NATURALEZA						350 000.00	350 000.00	347 794.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	206	244	450
Porcentaje de festivales de aves realizados	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPOYA						5 180 000.00	0.00	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	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO EN LACANJÁ CHANSAYAB						1 300 000.00	0.00	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								
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO MONTETIK						2 500 000.00	2 180 000.00	2 179 912.34	San Cristóbal de Las Casas	El Aguaje (La Albarrada)	113 582	102 292	215 874
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de expediente técnico integrados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y ALREDEDOR DE LA PLAZA CENTRAL ZINACANTÁN						5 600 000.00	0.00	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								
CONSERVACIÓN DE TORRE DIVISADERO EN LA CIMA DEL VOLCÁN TACANÁ						500 000.00	0.00	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								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						0.00	8 669 100.00	8 669 100.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	86 738	79 440	166 178
Porcentaje de obra turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO CASCADAS DE AGUA AZUL						0.00	2 000 000.00	1 997 988.08	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	19 518	18 507	38 025
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO CASCADA HUEXTOC EL SALTO						0.00	6 120 000.00	6 118 786.85	Palenque	Reforma de Ocampo	67 189	65 076	132 265
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO EL NARANJAL						0.00	3 880 000.00	3 877 109.31	Chanal	Naranjal	6 944	6 734	13 678
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS REGIONES METROPOLITANA, ISTMO-COSTA Y SOCONUSCO						0.00	2 950 000.00	1 452 728.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de señalamientos colocados	Señalamiento	113.00	113.00	.00	0.00								
Porcentaje de nota técnica elaborada	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR						**272 322 314.25**	**324 230 458.74**	**320 078 598.89**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO						25 312 194.64	36 177 354.12	35 786 348.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	990 241	1 217 287	2 207 528
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	4 520.00	4 520.00	4 445.00	98.34								
Porcentaje de mesas de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas	Reunión	158.00	158.00	156.00	98.73								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas	Reunión	1 093.00	1 093.00	1 120.00	102.47								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						76 524 032.91	79 062 765.65	76 856 540.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 253	1 860	3 113
Porcentaje de prestación de servicios de Recursos Humanos a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	1 604.00	1 604.00	1 624.00	101.25								
Porcentaje de prestación de servicios presupuestales y financieros a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	11 340.00	11 340.00	13 105.00	115.56								
Porcentaje de dotación de recursos y prestación de servicios generales a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	2 271.00	2 271.00	2 271.00	100.00								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						4 988 903.74	5 303 704.39	5 146 759.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	850	914	1 764
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
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	18.00	105.88								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS						3 560 780.24	3 761 078.09	3 750 828.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	739	785	1 524
Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura tecnológica y atención a los usuarios	Servicio	710.00	710.00	718.00	101.13								
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	1 223.00	101.07								
Porcentaje de supervisión para la actualización de la página web y el desarrollo de sistemas, realizada	Supervisión	700.00	700.00	708.00	101.14								
FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO, EN TEMAS QUE CONTRIBUYEN A LA GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						4 387 066.43	4 719 601.79	4 697 568.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 298	5 422	10 720
Porcentaje de atención a demandas socio-políticas, agrarias, religiosas, educativas y de salud canalizadas	Atención	776.00	776.00	748.00	96.39								
Porcentaje de asesorías solicitadas por la ciudadanía realizadas	Asesoría	500.00	500.00	476.00	95.20								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones y mesas de trabajo para la atención a planteamientos presentados	Reunión	420.00	420.00	421.00	100.24								
COORDINAR LOS ASUNTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECRETARIO						7 626 986.07	8 100 422.48	7 983 964.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 615	4 411	8 026
Porcentaje de atención a personas en la presentación de sus demandas	Atención	4 900.00	4 900.00	4 739.00	96.71								
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	4 521.00	98.93								
Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de audiencias, realizadas	Solicitud	330.00	330.00	218.00	66.06								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						48 742 233.08	49 402 648.57	48 884 437.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79 388	73 530	152 918
Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones	Acción	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría	Asesoría	12.00	12.00	12.00	100.00								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						15 721 771.96	15 795 709.39	15 511 372.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 508	36 461	73 969
Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones	Acción	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría	Asesoría	8.00	8.00	8.00	100.00								
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO						6 091 441.17	6 728 459.56	6 648 937.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	501	808	1 309
Porcentaje de gestión de los asuntos de la Representación del Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de México	Gestión	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje coordinación de la asesoría jurídica que se brinda a los chiapanecos, en la Ciudad de México, realizadas	Asesoría	20.00	20.00	24.00	120.00								
Porcentaje de representación del C. Gobernador del Estado, en asunto cultural, turístico y social, realizadas	Representación	10.00	10.00	10.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS AGRARIOS, SINDICALES Y POLÍTICOS						1 099 686.79	1 209 738.43	1 208 990.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	430	1 005	1 435
Porcentaje de atención brindada a las diferentes demandas político-social, agrarias y sindicales	Atención	70.00	70.00	74.00	105.71								
Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales con organismos públicos, realizadas	Reunión	53.00	53.00	57.00	107.55								
Porcentaje de reuniones para el seguimiento de los temas turnados a las diferentes Direcciones, realizadas	Reunión	71.00	71.00	75.00	105.63								
ATENCIÓN OPORTUNA A LOS ACTORES SOCIALES, EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD						599 185.78	651 923.53	651 167.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332	498	830
Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	54.00	54.00	51.00	94.44								
Porcentaje de reuniones entre individuos, grupos y organizaciones políticas, realizadas	Reunión	18.00	18.00	19.00	105.56								
Porcentaje de canalización de las demandas y conflictos, planteados por personas, grupos y organizaciones políticas, realizadas	Canalización	24.00	24.00	21.00	87.50								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO						1 389 662.38	1 495 905.18	1 493 004.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 300	2 500
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones	Atención	200.00	200.00	216.00	108.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones de trabajo interinstitucionales, realizadas	Reunión	400.00	400.00	440.00	110.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las demandas presentadas, por las organizaciones sociales y civiles, realizadas	Canalización	80.00	80.00	85.00	106.25								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						3 368 216.07	3 574 653.31	3 501 312.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	428	1 712	2 140
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	250.00	250.00	246.00	98.40								
Porcentaje de reuniones con grupos, organizaciones campesinas y sujetos agrarios, para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	130.00	130.00	127.00	97.69								
Porcentaje de recepción y gestión de los planteamientos sociales-agrarios, realizados	Gestión	200.00	200.00	179.00	89.50								
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES						715 423.14	775 753.85	775 136.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	471	1 065	1 536
Porcentaje de atención a los asuntos sindicales en el Estado	Atención	250.00	250.00	209.00	83.60								
Porcentaje de asesorías y mediaciones a trabajadores, brindada	Asesoría	170.00	170.00	120.00	70.59								
Porcentaje de mediación laboral, entre trabajadores y patrones, realizadas	Asistencia	10.00	10.00	39.00	390.00								
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO						12 000.00	6 000.00	6 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
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	13 326 126.56	13 286 456.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 998	23 937	46 935
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos	Atención	90.00	90.00	165.00	183.33								
Porcentaje de ejemplares publicados del Periódico Oficial del Estado	Ejemplar	118.00	118.00	133.00	112.71								
Porcentaje de actos jurídicos emitidos como parte del medio de impugnación, promovido	Acción	934.00	934.00	942.00	100.86								
FORTALECIMIENTO DE ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL EN LA ENTIDAD						1 867 881.03	2 015 199.70	2 003 309.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118 700	153 026	271 726
Porcentaje de coordinación para la atención a las demandas socio-políticas, que se presentan en la entidad	Coordinación	734.00	734.00	748.00	101.91								
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales	Reunión	670.00	670.00	697.00	104.03								
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias	Gestión	730.00	730.00	734.00	100.55								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIO-POLÍTICAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS						1 296 354.72	1 388 695.45	1 382 795.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 357	1 995	3 352
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas	Atención	2 239.00	2 239.00	2 105.00	94.02								
Porcentaje de gestiones ante otras Dependencias, realizadas	Gestión	1 349.00	1 349.00	1 381.00	102.37								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	483.00	483.00	495.00	102.48								
FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO						901 039.91	970 905.55	970 413.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 308	41 693	82 001
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	20.00	90.91								
Porcentaje de canalización y seguimiento ante los poderes Legislativo y Judicial, de las iniciativas de ley y temas jurídicos	Canalización	25.00	25.00	25.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de reuniones, coadyuvando con los poderes Legislativo y Judicial, en el seguimiento de temas inherentes	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA						2 030 550.72	2 186 158.33	2 185 279.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	384 522	372 762	757 284
Porcentaje de atención de denuncias religiosas	Atención	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de eventos para posicionar el marco jurídico religioso, realizados	Evento	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de eventos de promoción de la convivencia armónica, realizados	Evento	10.00	10.00	10.00	100.00								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						1 385 616.98	1 487 364.29	1 486 855.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 805	32 809	58 614
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad	Atención	600.00	600.00	585.00	97.50								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios, realizados	Reunión	400.00	400.00	382.00	95.50								
Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	200.00	200.00	184.00	92.00								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS						1 184 190.70	1 278 886.91	1 278 173.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 621	2 237	4 858
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violaciones de los derechos humanos en la entidad	Atención	32.00	32.00	32.00	100.00								
Porcentaje de acciones para la coord. de las actividades de los organismos públicos garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes	Acción	55.00	55.00	55.00	100.00								
Porcentaje de casos de violencia de género atendidos	Caso	40.00	40.00	40.00	100.00								
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	2 557 047.45	2 535 468.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 290	6 150	9 440
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 275.00	1 275.00	1 228.00	96.31								
Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	993.00	993.00	960.00	96.68								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	350.00	350.00	339.00	96.86								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						2 656 508.82	2 823 824.61	2 796 190.33	Tuxtla Gutiérrez	Varias	9 710	11 940	21 650
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	130.00	130.00	135.00	103.85								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	120.00	120.00	125.00	104.17								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	167.00	167.00	173.00	103.59								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						946 853.55	978 709.55	974 685.09	Cintalapa de Figueroa	Varias	3 900	4 000	7 900
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	80.00	80.00	79.00	98.75								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	75.00	75.00	73.00	97.33								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	100.00	100.00	100.00	100.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO						877 323.32	916 796.82	900 998.24	San Fernando	Varias	3 472	4 237	7 709
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	48.00	48.00	44.00	91.67								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	36.00	36.00	32.00	88.89								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	96.00	96.00	92.00	95.83								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TECPATÁN						1 598 143.71	1 695 413.92	1 693 365.09	Tecpatán	Varias	247	256	503
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	76.00	76.00	77.00	101.32								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	59.00	59.00	59.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	94.00	94.00	98.00	104.26								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						1 067 151.42	1 124 481.81	1 122 514.83	Venustiano Carranza	Varias	4 475	6 075	10 550
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	46.00	46.00	46.00	100.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	33.00	33.00	33.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	42.00	42.00	43.00	102.38								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHAMULA						1 791 404.35	1 908 137.08	1 902 962.34	Chamula	Varias	441	1 317	1 758
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	62.00	62.00	58.00	93.55								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría General de Gobierno

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													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	62.00	62.00	58.00	93.55								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	80.00	80.00	75.00	93.75								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						1 067 503.13	1 120 550.30	1 118 929.64	Chenalhó	Varias	2 518	3 575	6 093
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	73.00	73.00	78.00	106.85								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	45.00	45.00	48.00	106.67								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS						1 979 182.62	2 105 263.46	2 103 925.82	San Cristóbal de Las Casas	Varias	2 239	3 236	5 475
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	76.00	76.00	74.00	97.37								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	65.00	65.00	62.00	95.38								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	48.00	48.00	48.00	100.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TENEJAPA						1 234 025.77	1 317 194.54	1 315 758.27	Tenejapa	Varias	186	307	493
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	98.00	98.00	103.00	105.10								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	56.00	56.00	60.00	107.14								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						1 628 776.26	1 688 658.77	1 672 921.44	Zinacantán	Varias	8 695	12 345	21 040
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	60.00	60.00	64.00	106.67								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	20.00	20.00	19.00	95.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	30.00	30.00	31.00	103.33								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES						1 521 235.00	1 596 000.09	1 591 901.48	Villaflores	Varias	386	1 965	2 351
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	320.00	320.00	288.00	90.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	175.00	175.00	156.00	89.14								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	150.00	150.00	135.00	90.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL						1 154 194.07	1 210 006.43	1 206 793.26	Bochil	Varias	2 316	3 156	5 472
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	141.00	141.00	132.00	93.62								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	36.00	36.00	32.00	88.89								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	141.00	141.00	132.00	93.62								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						1 054 641.66	1 119 365.46	1 118 236.87	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Varias	2 180	3 020	5 200
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	250.00	250.00	258.00	103.20								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	200.00	200.00	206.00	103.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	190.00	190.00	198.00	104.21								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SIMOVOJEL						1 091 325.84	1 147 670.39	1 114 169.59	Simovojel	Varias	1 160	2 760	3 920
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	60.00	60.00	56.00	93.33								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	42.00	42.00	40.00	95.24								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	50.00	50.00	48.00	96.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO						1 509 938.43	1 580 747.05	1 578 539.29	Pichucalco	Varias	2 148	2 569	4 717
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	857.00	857.00	845.00	98.60								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	279.00	279.00	275.00	98.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	578.00	578.00	571.00	98.79								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE REFORMA						1 376 228.34	1 441 266.93	1 438 183.69	Reforma	Varias	33 858	31 130	64 988
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	623.00	623.00	618.00	99.20								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	103.00	103.00	99.00	96.12								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	523.00	523.00	519.00	99.24								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC						954 084.32	1 014 248.22	1 010 568.12	Mapastepec	Varias	1 188	1 889	3 077
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	109.00	109.00	108.00	99.08								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	51.00	51.00	51.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	126.00	126.00	137.00	108.73								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TONALÁ						1 040 569.41	1 100 518.53	1 098 746.45	Tonalá	Varias	4 300	7 150	11 450
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	190.00	190.00	196.00	103.16								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	80.00	80.00	78.00	97.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	100.00	100.00	104.00	104.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN						988 267.85	1 043 797.38	1 041 397.21	Cacahoatán	Varias	2 347	3 906	6 253
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	45.00	45.00	43.00	95.56								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	19.00	19.00	19.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	30.00	30.00	31.00	103.33								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						1 224 531.30	1 281 592.47	1 278 276.25	Huixtla	Varias	2 945	2 871	5 816
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	167.00	167.00	176.00	105.39								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	138.00	138.00	146.00	105.80								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	159.00	159.00	173.00	108.81								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						2 680 866.32	2 847 614.58	2 843 200.70	Tapachula	Varias	2 850	3 232	6 082
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	1 006.00	1 006.00	1 044.00	103.78								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	762.00	762.00	802.00	105.25								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	875.00	875.00	923.00	105.49								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 084 072.75	1 148 571.18	1 146 074.36	Chicomuselo	Varias	226	581	807
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	60.00	60.00	63.00	105.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	20.00	20.00	23.00	115.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	40.00	40.00	44.00	110.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						1 135 496.88	1 191 367.49	1 188 160.57	Frontera Comalapa	Varias	278	1 075	1 353
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	98.00	98.00	90.00	91.84								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	94.00	94.00	86.00	91.49								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	98.00	98.00	89.00	90.82								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA						1 472 384.05	1 543 233.22	1 538 614.73	Motozintla	Varias	367	1 211	1 578
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	391.00	391.00	384.00	98.21								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	168.00	168.00	160.00	95.24								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	127.00	127.00	120.00	94.49								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						1 919 237.20	2 030 371.53	2 026 364.77	Ocosingo	Varias	6 526	11 600	18 126
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	221.00	221.00	241.00	109.05								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	94.00	94.00	92.00	97.87								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	106.00	106.00	109.00	102.83								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE						1 298 809.40	1 351 782.22	1 349 281.13	Palenque	Varias	3 300	4 150	7 450
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	365.00	365.00	349.00	95.62								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	185.00	185.00	177.00	95.68								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	275.00	275.00	264.00	96.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						1 080 196.16	1 146 420.14	1 144 178.74	Benemérito de las Américas	Varias	1 412	2 008	3 420
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	165.00	165.00	157.00	95.15								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	141.00	141.00	133.00	94.33								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	153.00	153.00	145.00	94.77								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHILÓN						1 185 091.52	1 250 912.27	1 249 339.76	Chilón	Varias	7 980	8 709	16 689
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	900.00	900.00	892.00	99.11								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	667.00	667.00	662.00	99.25								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	797.00	797.00	789.00	99.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE YAJALÓN						2 005 795.23	2 147 450.83	2 146 328.50	Yajalón	Varias	6 540	6 110	12 650
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	200.00	200.00	197.00	98.50								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	190.00	190.00	185.00	97.37								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	200.00	200.00	197.00	98.50								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						1 792 490.45	1 848 266.48	1 830 930.55	Comitán de Domínguez	Varias	7 494	11 500	18 994
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	1 419.00	1 419.00	1 417.00	99.86								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	452.00	452.00	451.00	99.78								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	512.00	512.00	510.00	99.61								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						1 136 218.85	1 194 021.27	1 190 407.80	Las Margaritas	Varias	1 700	2 600	4 300
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	133.00	133.00	139.00	104.51								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	107.00	107.00	99.00	92.52								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	130.00	130.00	144.00	110.77								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						1 084 072.76	1 148 635.47	1 146 442.20	Las Rosas	Varias	203	420	623
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	47.00	47.00	56.00	119.15								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	27.00	27.00	30.00	111.11								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	89.00	89.00	94.00	105.62								
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES						7 898 923.53	8 417 141.77	8 410 237.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	215 396	225 199	440 595
Porcentaje de informes socio-políticos, para la toma de decisiones	Informe	7 000.00	7 000.00	7 031.00	100.44								
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	8 028.00	100.35								
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos, sobre eventos socio-políticos, realizados	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA MEDIANTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						0.00	969 708.26	954 238.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	748	770	1 518
Porcentaje de acciones implementadas para la transversalización de la perspectiva de género en la Secretaría General de Gobierno	Acción	9.00	9.00	9.00	100.00								
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	4.00	100.00								
Porcentaje de Diagnóstico para lograr la perspectiva de género en la Secretaría General de Gobierno, realizado	Diagnostico	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECER LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DE LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS (1ERA ETAPA)						0.00	1 100 619.00	1 100 619.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 623	287 524	604 147
Porcentaje de fortalecimiento de la atención, seguimiento y respuesta de las demandas de los ciudadanos, realizado	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de bienes informáticos, adquiridos	Equipo	46.00	46.00	46.00	100.00								
Porcentaje de documentos para el proceso licitatorio elaborados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						0.00	1 939 636.00	1 939 636.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 623	287 524	604 147
Porcentaje de fortalecimiento de los servicios brindados por la Secretaría General de Gobierno, realizadas.	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de equipos con tecnología actualizada adquiridos	Equipo	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de licencias adquiridas	Licencia	2.00	2.00	2.00	100.00								
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA ATENCIÓN AL CONFLICTO SOCIAL-AGRARIO A GRUPOS ADHERIDOS A LA OCEZ REGIÓN CARRANZA						0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	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								
ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN BENEFICIO DE LOS AFECTADOS DEL CASO ACTEAL						0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	Villaflores	Villaflores	0	35	35
Porcentaje de predios adquiridos para la resolución de conflicto social	Predio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de expedientes de los predios a adquirir, integrado	Expediente	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con el grupo de personas del caso Acteal y propietario para la firma de acuerdos, realizadas	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
PAGO INDEMNIZATORIO POR AFECTACIÓN DERIVADA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCOAUTLA						0.00	7 157 200.00	7 157 200.00	Jiquipilas	Jiquipilas	8	91	99
Porcentaje de superficie indemnizada por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública	Hectárea	99.00	99.00	99.00	100.00								
Porcentaje de expedientes expropiatorios instaurados para la emisión del Decreto Presidencial de Expropiación, integrado	Expediente	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de procedimientos administrativos para el pago indemnizatorio correspondiente, realizados	Procedimiento	7.00	7.00	7.00	100.00								
PAGO INDEMNIZATORIO DE LOS AFECTADOS POR LA OBRA DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA APERTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ (LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA, TRAMO III) 1ª. ETAPA						0.00	2 307 160.64	2 307 160.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de superficie indemnizada por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública.	Metro Cuadrado	14 080.51	14 080.51	14 080.51	100.00								
Porcentaje de expedientes legales para el pago indemnizatorio integrados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de procedimientos administrativos para el pago a los afectados por la liberación de derecho de vía, realizado	Procedimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
POBLACIÓN						**3 434 252.41**	**3 662 532.50**	**3 660 740.80**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE						3 434 252.41	3 662 532.50	3 660 740.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	834	825	1 659
Porcentaje de acciones en temas de población	Acción	17.00	17.00	17.00	100.00								
Porcentaje de sesiones del Coespo en el Estado de Chiapas, realizadas	Sesión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de difusión de campañas y programas en colaboración del Consejo Nacional de Población, Consejo Estatal de Población y Consejos Municipales de Población, realizados	Difusión	6.00	6.00	7.00	116.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**122 523 037.45**	**155 783 056.54**	**152 046 995.37**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						2 882 010.90	3 110 454.28	3 107 469.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	841	796	1 637
Porcentaje de atención a las Direcciones de servicios de gobierno	Atención	26.00	26.00	27.00	103.85								
Porcentaje de acciones para modernizar los servicios que brindan las oficinas de Gobierno	Acción	90.00	90.00	91.00	101.11								
Porcentaje de acciones para contribuir a la gobernanza en la entidad	Acción	24.00	24.00	24.00	100.00								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						73 415 166.88	77 512 627.84	76 272 795.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	573 101	541 204	1 114 305
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	1 179 878.00	88.21								
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados	Registro	221 481.00	221 481.00	222 954.00	100.67								
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas	Certificación	1 036 169.00	1 036 169.00	879 343.00	84.86								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						56 000.00	46 666.66	46 666.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 109	2 046	4 155
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	4 356.00	62.01								
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados a través de Brigadas	Registro	6 300.00	6 300.00	4 155.00	65.95								
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas a través de Brigadas	Certificación	5 900.00	5 900.00	2 639.00	44.73								
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						20 267 086.97	21 112 388.96	20 363 951.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	76 832	123 344	200 176
Porcentaje de servicios de actos registrales de bienes Inmuebles, certificaciones y de comercio para las personas	Servicio	153 003.00	153 003.00	158 175.00	103.38								
Porcentaje de registro de bienes inmuebles, realizados	Registro	78 201.00	78 201.00	87 594.00	112.01								
Porcentaje de certificaciones de libertad o gravamen, realizados	Certificación	72 402.00	72 402.00	67 714.00	93.53								
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO						0.00	2 240 594.27	2 087 229.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	10	20
Porcentaje de pago de nómina al personal eventual del Registro Público	Pago	22.00	22.00	22.00	100.00								
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	18 296 127.86	18 162 526.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62 288	57 508	119 796
Porcentaje de servicios catastrales y otros servicios administrativos para las personas	Servicio	91 219.00	91 219.00	119 755.00	131.28								
Porcentaje de validación de armado de predios en la cartografía catastral, realizados	Validación	13 992.00	13 992.00	11 057.00	79.02								
Porcentaje de inspección predios para la actualización del padrón catastral, realizados	Inspección	43 623.00	43 623.00	17 828.00	40.87								
SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						5 802 643.72	6 053 198.26	6 035 940.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 231	6 822	11 053
Porcentaje de servicios ofrecidos del control de la función notarial	Servicio	4 061.00	4 061.00	5 231.00	128.81								
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales, realizados	Informe	3 792.00	3 792.00	5 077.00	133.89								
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	2 991 381.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47 477	45 890	93 367
Porcentaje de registros capturados o corregidos en la base de datos estatal y nacional	Captura	89 302.00	89 302.00	32 295.00	36.16								
Porcentaje de equipos instalados	Equipo	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de registros capturados o corregidos en la base de datos estatal y nacional	Captura	157 563.00	157 563.00	51 500.00	32.69								
Porcentaje de capacitación presenciada	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de campañas realizadas, en los municipios	Campaña	38.00	38.00	28.00	73.68								
Porcentaje de módulos hospitalarios instalados	Módulo	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de difusión de servicios de la población México-Americano	Difusión	184.00	184.00	184.00	100.00								
Porcentaje de difusión del servicio de impresión de actas en sistema braille	Difusión	184.00	184.00	184.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGISTRALES						0.00	606 366.18	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de equipamiento para mejora de los servicios públicos registrales	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de instalación de los equipos, contratado	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL						0.00	14 493 848.23	14 493 633.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 057	9 718	15 775
Porcentaje de digitalización e indexación del acervo de las oficinas registrales de San Cristóbal de las Casas y Catazajá	Registro	2 015 572.00	2 015 572.00	2 015 572.00	100.00								
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	162 991.00	100.00								
Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS CATASTRALES						0.00	606 884.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de equipamiento para mejora de los servicios públicos catastrales	Equipamiento	1.00	1.00	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 servicios contratados para instalación de los equipos	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL						0.00	8 485 400.00	8 485 399.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 796	9 041	18 837
Porcentaje de digitalización de documentos del acervo del Catastro del Estado	Registro	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	100.00								
Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de contrataciones para el servicio de digitalización del acervo documental, realizadas	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						**0.00**	**32 169.60**	**32 169.60**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	32 169.60	32 169.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Porcentaje de pago a los beneficiarios	Pago	3.00	3.00	5.00	166.67								
Porcentaje de atención a las personas que se les adeuda pago, brindada	Atención	3.00	3.00	6.00	200.00								
Porcentaje de gestiones, realizadas	Gestión	3.00	3.00	2.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**2 142 000.65**	**2 257 166.66**	**2 232 898.18**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DIRECCION DE CONCERTACION, CAPACITACION Y SERVICIOS JURÍDICOS						1 171 586.07	1 226 306.36	1 207 441.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	619	682	1 301
Porcentaje de asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena	Asesoría	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de desplazamiento interno, trata de personas, violencia familiar y otros	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de capacitación a realizar en materia jurídica	Capacitación	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de conflictos en materia política, social, agraria, religioso en pueblos y comunidades indígenas	Conflicto	26.00	26.00	26.00	100.00								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDIOS						970 414.58	1 030 860.30	1 025 457.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 312	8 826	19 138
Porcentaje de la documentación histórica de la secretaría catalogada, clasificada y archivada para su consulta	Documento	2 400.00	2 400.00	2 400.00	100.00								
Porcentaje de eventos ejecutados para promover la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas	Evento	6.00	6.00	11.00	183.33								
Porcentaje de capacitaciones para promover la salud integral, los derechos humanos de la niñez y la mujer indígena	Capacitación	33.00	33.00	33.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucionales en beneficio de la población indígena	Reunión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de traducciones de documentos oficiales, campañas y convocatorias institucionales	Traducción	32.00	32.00	30.00	93.75								
PROTECCION SOCIAL													
INDÍGENAS						**19 838 105.00**	**21 315 561.88**	**21 081 273.05**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 070 163.87	2 280 400.20	2 218 772.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 547	1 726	5 273
Audiencia brindada a la población indígena para dar seguimiento a las demandas planteadas	Audiencia	600.00	600.00	600.00	100.00								
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	1 754 905.28	1 744 921.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198	114	312
Porcentaje de asesorías y acompañamientos que se brindará a las artesanas indígenas	Asesoría	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de gestión de apoyos ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de talleres de capacitación a productores y artesanas indígenas en materia agrícola y artesanal	Taller	17.00	17.00	17.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones que se realizaran los proyectos productivos en esta secretaría	Supervisión	107.00	135.00	135.00	100.00								
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						9 267 365.81	8 700 904.76	8 620 428.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	25	50
Porcentaje de materiales a comprar	Material	155.00	155.00	162.00	104.52								
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	479.00	104.13								
REGULARIZACION DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (ADEFAS)						0.00	586.15	501.05	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	2.00	100.00								
PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						1 216 319.58	1 205 953.52	1 135 522.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	2	9
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	40.00	100.00								
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	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
INDÍGENAS													
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS						791 900.88	844 157.97	833 332.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84	30	114
Porcentaje de servicios técnicos a otorgar para el uso de bienes informáticos y actualización de la página web	Servicio	195.00	195.00	195.00	100.00								
Porcentaje de exposiciones de productos artesanales a realizar	Exposición	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de asesorías a otorgar sobre el uso de aplicaciones de programas informáticos	Asesoría	46.00	46.00	46.00	100.00								
IMPULSO A LA IGUALDAD DE GÉNERO						23 000.00	19 271.78	18 457.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40	40	80
Porcentaje de campañas difundidas para promover la igualdad de género	Campaña	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de talleres para promover la igualdad de género	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ITINERANTE A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES INDÍGENAS 2022						0.00	668 720.00	668 720.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 221	225	2 446
Porcentaje de asesorías en materia psicológica y jurídica victimas de violencia	Asesoría	1 015.00	1 015.00	1 015.00	100.00								
Porcentaje de asistencia integral brindadas en lengua tsotsil	Asistencia	450.00	450.00	450.00	100.00								
Porcentaje de canalizaciones a niñas, adolecentes y mujeres victimas de violencia a las dependencias competentes	Canalización	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones para promover los derechos humanos y sensibilización con perspectiva de género	Capacitación	35.00	35.00	43.00	122.86								
PROYECTOS DE INVERSION:													
IMPULSO A PROYECTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES INDIGENAS						4 822 637.66	5 840 662.22	5 840 616.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 270	1 220	2 490
Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos	Apoyo	107.00	135.00	135.00	100.00								