

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 2 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
CONSTRUCCIÓN DE 140 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 ETAPA DE DOS ETAPAS) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	46 883 046.49	46 883 046.49	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 293 882.96	4 293 882.96	0.00	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 981 655.48	4 981 655.48	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (1A DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	28 382 911.34	28 382 911.34	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 105 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 775 000.00	5 775 000.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubiljá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 55 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 000.00	3 025 000.00	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	609 046.41	609 046.41	0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE TECPATÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 465 000.00	3 465 000.00	0.00	Tecpatán	Roberto Barrios	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 265 000.00	1 265 000.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch'En (Barrio Kanajaw)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 199 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 945 000.00	10 945 000.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 690 000.00	8 690 000.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BUMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	Oxchuc	Bumilja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 585 000.00	2 585 000.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 675 000.00	4 675 000.00	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketik)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 575 493.21	5 575 493.21	0.00	Palenque	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 063 749.77	4 063 749.77	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 475 919.84	3 475 919.84	0.00	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	28 145 401.37	28 145 401.37	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), PARA BENEFICIAR A 12 LOCALIDADES INDÍGENAS, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 486 347.80	7 486 347.80	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 105 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 610 000.00	8 610 000.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubiljá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 55 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 510 000.00	4 510 000.00	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 60 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 920 000.00	4 920 000.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN HUEHUETAN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 066 784.94	3 066 784.94	0.00	Huehuetán	Huehuetan FFCC	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PATECTON, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	608 278.70	608 278.70	0.00	Tenejapa	Patecton	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NITIJOM, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 376 049.15	2 376 049.15	0.00	Chamula	Nitijom	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NICHEN Y NICHEN 2, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 333 738.90	5 333 738.90	0.00	Chamula	Nichen y Nichen 2	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE TECPATÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 166 000.00	5 166 000.00	0.00	Tecpatán	Roberto Barrios	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD YANCH' KANAJAW MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 886 000.00	1 886 000.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch' Kanajaw	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 318 000.00	16 318 000.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 956 000.00	12 956 000.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 480 000.00	11 480 000.00	0.00	Oxchuc	Bumilja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 854 000.00	3 854 000.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 851 658.15	6 851 658.15	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketik)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 5 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) 2A. ETAPA EN LOS BARRIOS CENTRO, SAN JUAN Y SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 037 138.96	4 037 138.96	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Barrios Centro, San Juan y San Diego	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 525 155.37	12 525 155.37	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 30 DE MARZO, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 640 561.69	4 640 561.69	0.00	Palenque	30 de Marzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 126 263.82	7 126 263.82	0.00	Palenque	Nuevo Sonora	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA, MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 364 314.28	3 364 314.28	0.00	Huixtán	San Pedro la Tejería	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 37 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 034 000.00	3 034 000.00	0.00	Chanal	Nuevo Porvenir	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 316 342.01	1 316 342.01	0.00	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 697 972.13	6 697 972.13	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PUERTO RICO SHANTIC, MUNICIPIO DE HUIXTAN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 141 616.78	3 141 616.78	0.00	Huixtán	San Andres Puerto Rico Shantic	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA (1A. DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	43 618 318.72	43 618 318.72	0.00	Acala	Acala	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 590 695.51	8 590 695.51	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (CUARTA ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	48 916 350.00	48 916 350.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 541 817.28	7 541 817.28	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 318 522.90	6 318 522.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	0.26	26.00	0.00	9 350 429.13	504 428.20	Jitotol	Las Maravillas	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	747 988.50	747 988.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TRABAJO SOCIAL/ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	719 219.95	719 219.95	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	276 950.13	276 950.13	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORIA SOCIAL/TRABAJO SOCIAL (APAU)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	539 414.96	539 414.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA (APAU)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 338 505.75	1 338 505.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						1 013 296 346.65	2 508 110 136.65	15 423 121.22					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LA TRINITARIA) - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	21 088 320.73	21 088 320.73	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+734 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 8+734 (t.a)	Kilómetro	126.00	126.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (COMITAN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	24 940 000.00	24 940 000.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: CHICOMUSELO - RIZO DE ORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+800, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+800 (CHICOMUSELO - NUEVO LAREDO) (T.A) Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 10+800 (Chicomuselo - Nuevo Laredo) (t.a)	Kilómetro	10.80	10.80	0.00	0.00	32 624 525.13	32 624 525.13	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COAPILLA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 30+290; subtramo: km. 0+000 - km. 16+400 (t.a)	Kilómetro	16.40	16.40	0.00	0.00	20 510 000.00	20 510 000.00	0.00	Pantepec	Pantepec	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 48+000; SUBTRAMO: HUITIUPAN - LA COMPETENCIA, KM. 0+000 - KM. 14+600 (T.A) Rehabilitación del subtramo: Huitiupan - La Competencia, km. 0+000 - km. 14+600 (t.a)	Kilómetro	14.60	14.60	0.00	0.00	49 094 971.29	49 094 971.29	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: OCUILAPA DE JUAREZ - E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+900 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 3+900 (t.a)	Kilómetro	3.90	3.90	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 64+000 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 64+000 (t.a)	Kilómetro	64.00	64.00	0.00	0.00	16 038 020.00	16 038 020.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (t.a)	Kilómetro	14.88	14.88	0.00	0.00	10 339 130.62	10 339 130.62	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: CHICOASEN - COPAINALA - TECPATAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+000 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 47+000 (t.a)	Kilómetro	47.00	47.00	0.00	0.00	29 920 644.54	29 920 644.54	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: ALTAMIRANO: BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+400 (T.A) Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 10+400 (t.a)	Kilómetro	10.40	10.40	0.00	0.00	24 426 571.74	24 426 571.74	0.00	Altamirano	Altamirano	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: LA LIBERTAD - LIMITES CHIAPAS - TABASCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+700 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (t.a)	Kilómetro	3.70	3.70	0.00	0.00	13 524 753.08	13 524 753.08	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
CAMINO: ESTACION PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM 37+300, RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM 12+000 - KM 15+000 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km 12+000 - km 15+000 (t.a.)	Kilómetro	8.00	8.00	0.00	0.00	15 339 957.94	15 339 957.94	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM 0+000 - KM 42+300, RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM 24+000 - KM 33+700 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: Km 24+000 - km 33+700 (t.a.)	Kilómetro	9.70	9.70	0.00	0.00	11 901 724.14	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0
CAMINO E.C.(JIQUIPILAS - EL OCOTE) - 14 DE SEPTIEMBRE, RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJON" UBICADO EN EL KM 0+250 Reconstrucción del puente vehicular "El Mojon" ubicado en el km 0+250	Metro lineal	62.00	62.00	0.00	0.00	12 160 832.81	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
CAMINO: CINTALAPA A RAMAL EJIDO POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000, TERMINACIÓN DEL PUENTE VADO, UBICADO EN EL KM. 2+800 Terminación del puente vado, ubicado en el km. 2+800	Metro lineal	140.00	140.00	0.00	0.00	25 407 790.65	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
CAMINO: E.C. (TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA) RAMAL A BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+700, RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM 0+000 - KM 6+700 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km 0+000 - km 6+700 (t.a.)	Kilómetro	6.70	6.70	0.00	0.00	11 659 309.84	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 8 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: EJIDO IGNACIO ALLENDE - RAYA TABASCO, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 13+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 13+000 (t.a.)	Kilómetro	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	3 967 241.38	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 12+000 (t.a.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3 051 724.14	0.00	Pichucalco	Nicolas Bravo 1ra. sección	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXHUATAN - STA. ANITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+500 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 9+500 (t.a.)	Kilómetro	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	4 577 586.21	0.00	Ixhuatán	Santa Anita	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+750 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 11+750 (t.a.)	Kilómetro	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	6 103 448.28	0.00	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. JUAREZ - REFORMA - SANTA CRUZ TEPATE ABAJO - RAYA TAB, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+800 (t.a.)	Kilómetro	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	8 137 931.03	0.00	Juárez	Santa Cruz Tepate Abajo	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 20 ML UBICADO EN EL KM 0+640 DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LAS RUINAS).- CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Reconstrucción del puente de 20 ml	Kilómetro	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	4 679 310.34	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - JORGE DE LA VEGA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 28+500 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 28+500 (t.a.)	Kilómetro	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	5 171 634.83	0.00	Cintalapa	Jorge de la Vega Dominguez (Las Pavas)	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CINTALAPA - TAPANATEPEC) - ROSENDO SALAZAR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+800 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 1+800 (t.a.)	Kilómetro	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1 525 862.07	0.00	Cintalapa	Rosendo Salazar	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CINTALAPA - TAPANATEPEC) - RAMAL A VILLAMORELOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+800 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 4+800 (t.a.)	Kilómetro	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	3 560 344.83	0.00	Cintalapa	Villamorelos	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CINTALAPA - EL TRIUNFO DE MADERO) - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 7+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km 7+000 (t.a.)	Kilómetro	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5 086 206.90	0.00	Cintalapa	Emiliano Zapata	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 1+000 (t.a.)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 848 275.86	0.00	Chamula	Icalumtic	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: FRANCISCO I. MADERO - ESTORACION - CHICHONAL - SANTA MARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 24+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 24+000 (t.a.)	Kilómetro	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	5 594 827.59	0.00	Cintalapa	Santa Maria	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: EJIDO LA CASCADA - ALVARO OBREGON, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+800 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 1+800 (t.a.)	Kilómetro	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1 017 241.38	0.00	Palenque	Alvaro Obregon	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ROBERTO BARRIOS - SAMARITANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+500 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 7+500 (t.a.)	Kilómetro	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	1 932 758.62	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXTACOMITAN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 19+980 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 19+980 (t.a.)	Kilómetro	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	8 646 551.72	0.00	Ixtacomitán	Matamoros 1ra. sección	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCZOACOATLA - APIC PAC) - OCUILAPA - AUTOPISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+100 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 4+100 (t.a.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	6 103 448.28	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OCOZOACOATLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 30+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 30+000 (t.a.)	Kilómetro	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3 051 724.14	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA RITA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+400 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 12+400 (t.a.)	Kilómetro	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	8 137 931.03	0.00	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: HUIXNAYAL - MONTE VERDE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+200 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 3+200 (t.a.)	Kilómetro	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	4 068 965.52	0.00	Amatenango de la Frontera	Monte Verde	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLAHERMOSA (RAYMUNDO ENRIQUEZ) - CLUB CAMPESTRE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km 14+000 (t.a.)	Kilómetro	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	9 155 172.41	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
TRANSPORTE																						
TRANSPORTE POR CARRETERA																						
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - TZIMOL - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 55+200 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 55+200 (t.a.)	Kilómetro	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	8 137 931.03	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0									
PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, COL. CACTÁCEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS Reconstrucción del puente tubular crisantemos	Kilómetro	0.02	0.02	0.00	10.06	0.00	4 075 920.00	8 300.00	Reforma	Reforma	0	0	0									
CAMINO: BENAVIDES – ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+400 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al 5+400	Kilómetro	5.40	5.40	3.45	63.89	0.00	5 094 900.00	0.00	Reforma	Benavides	0	0	0									
PUENTE TUBULAR CRISTO REY, S/CAMINO CRISTO REY – CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO KM. 1+424., LONGITUD DE 15 ML Reconstrucción del puente tubular cristo rey	Kilómetro	0.02	0.02	0.01	69.72	0.00	1 528 470.00	0.00	Reforma	Caracol	0	0	0									
CAMINO: REFORMA – IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 5+900 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 5+900	Kilómetro	5.90	5.90	3.32	56.20	0.00	6 113 880.00	0.00	Reforma	Ignacio Zaragoza	0	0	0									
CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA – RIA. TRAPICHE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+500 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	1.63	65.24	0.00	6 113 880.00	0.00	Reforma	Ria. Trapiche	0	0	0									
CATE - EL BOSQUE – SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000 Reconstrucción del subtramo: km 20+000 al 34+000	Kilómetro	14.00	14.00	2.52	18.00	0.00	61 138 800.00	370 000.00	Simojovel, Huitiupán y El Bosque	Simojovel, Huitiupán y El Bosque	0	0	0									
Reconstrucción del subtramo: km 34+000 al km 44+000	Kilómetro	10.00	10.00	1.10	11.00																	
Reconstrucción del subtramo: km 0+000 al 20+000	Kilómetro	20.00	20.00	7.80	39.00																	
AMATAN - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km. 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	25 474 500.00	180 000.00	Amatán	Amatán	0	0	0									
SIMOJOVEL – SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+800	Kilómetro	23.80	23.80	10.66	44.78	0.00	20 379 600.00	150 000.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0									
RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290 Reconstrucción del subtramo: km. 8+000 al km. 11+900	Kilómetro	3.90	3.90	1.05	27.00	0.00	30 569 400.00	200 000.00	Pantepec, Rayón y Tapalapa	Pantepec, Rayón y Tapalapa	0	0	0									
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	8.00	8.00	3.39	42.34																	
Reconstrucción del subtramo: km. 16+400 al km. 30+290	Kilómetro	13.89	13.89	4.24	30.55																	
EST. JUAREZ - STA. MARTHA – OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 35+000 Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 al 35+000	Kilómetro	15.00	15.00	2.70	18.00	0.00	30 569 400.00	200 000.00	Pichucalco	Santa Martha	0	0	0									
IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+374 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+374	Kilómetro	8.37	8.37	1.80	21.50	0.00	5 094 900.00	0.00	Ixtapangajoya	Zapotillo	0	0	0									
CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA - CHIVILTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 33+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 33+000	Kilómetro	33.00	33.00	4.62	14.00	0.00	27 512 460.00	180 000.00	Simojovel	Pueblo Nuevo y Sitalá	0	0	0									
CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 l km. 8+800	Kilómetro	8.80	8.80	1.23	14.00	0.00	4 035 960.00	0.00	Simojovel	La Pimienta	0	0	0									
EST. JUAREZ - STA. MARTHA – OSTUACAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 20+000	Kilómetro	20.00	20.00	3.80	19.00	0.00	20 379 600.00	100 000.00	Juárez	Juárez	0	0	0									
PUENTE CHEBTAUCH DE 20 ML. UBICADO EN EL KM 8+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCIA Reconstrucción del puente chebtauch	Kilómetro	0.02	0.02	0.00	10.06	0.00	10 189 800.00	0.00	Pantelhó	Santa Lucia	0	0	0									
TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 28+000	Kilómetro	28.00	28.00	5.60	20.00	0.00	106 992 900.00	770 000.00	Chilón y Tila	Chilón y El Limar	0	0	0									
Reconstrucción del subtramo: km. 40+000 al 86+700	Kilómetro	46.70	46.70	5.72	12.25																	
EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 15+000	Kilómetro	15.00	15.00	5.52	36.83	0.00	18 441 540.00	120 189.29	Tila	El Limar	0	0	0									
EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+900 Reconstrucción del tramo: km. 15+000 al km. 27+900	Kilómetro	12.90	12.90	4.41	34.19	0.00	20 179 800.00	150 000.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0									
SALTO DE AGUA - E.C. (V. HERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al 6+200	Kilómetro	6.20	6.20	1.34	21.67	0.00	7 132 860.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0									
FRANCISCO I. MADERO- SALTO DE AGUA TRAMO: FCO. I. MADERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM 0+000 - KM 36+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 36+200	Kilómetro	36.20	36.20	5.10	14.10	0.00	30 469 500.00	200 000.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0									
TRINITARIA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+600 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 15+600	Kilómetro	15.60	15.60	4.76	30.49	0.00	12 227 760.00	100 000.00	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	0	0	0									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
E.C. (COPAINALA - TECPATAN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 9+400	Kilómetro	9.40	9.40	1.17	12.42	0.00	8 151 840.00	0.00	Copainalá	Campeche	0	0	0
E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSÉ MASPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+380	Kilómetro	17.38	17.38	3.09	17.78	0.00	45 854 100.00	234 217.94	Francisco León	San José Maspac	0	0	0
E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al 11+440	Kilómetro	11.44	11.44	1.86	16.25	0.00	15 284 700.00	100 000.00	Francisco León	La Sardina	0	0	0
VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 13+700	Kilómetro	13.70	13.70	2.45	17.88	0.00	10 189 800.00	0.00	Francisco León	Vicente Guerrero	0	0	0
AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 11+750, PUENTE 50.00 ML, SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL Reconstrucción de puente de 50 m.l. en el subtramo: km 9+700 chapayal	Kilómetro	0.05	0.05	0.01	13.28	0.00	30 569 400.00	250 000.00	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0
PUENTE DE 30 ML UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - EMILIANO ZAPATA Reconstrucción de puente de 30 m.l.	Kilómetro	0.03	0.03	0.00	12.43	0.00	18 341 640.00	150 000.00	Ixhuatán	Emiliano Zapata	0	0	0
PUENTE SAN PEDRO DE 15 ML, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - GALEANA 1A Y 2A Reconstrucción de puente san pedro de 15 m.l., ubicado en el km 6+500	Kilómetro	0.02	0.02	0.00	5.46	0.00	7 642 350.00	0.00	Juárez	Ejido Belisario Dominguez	0	0	0
JUÁREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 25+800	Kilómetro	25.80	25.80	7.22	28.00	0.00	11 818 170.00	0.00	Juárez	Santa Cruz Tepate Abajo	0	0	0
E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 27+300	Kilómetro	27.30	27.30	8.05	29.50	0.00	12 537 450.00	100 000.00	Juárez	San Manuel	0	0	0
PUENTE VEHICULAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN - A PEDRON KM. 16+700 Reconstrucción de puente vehicular	Kilómetro	0.02	0.02	0.01	44.68	0.00	12 737 250.00	100 000.00	Chilón	San Pedro Yoc Navil	0	0	0
BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 16+800	Kilómetro	16.80	16.80	2.65	15.80	0.00	18 341 640.00	130 000.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 3+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000	Kilómetro	3.00	3.00	1.40	46.55	0.00	2 547 450.00	0.00	Cintalapa	Vista Hermosa	0	0	0
CAMINO: RAMAL A POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 4+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+800	Kilómetro	4.80	4.80	0.23	4.87	0.00	3 566 430.00	0.00	Cintalapa	Pomposo Castellanos	0	0	0
CAMINO: ICALUMTIC- YITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+700 Reconstrucción del tramo: km- 0+000 al km. 4+700	Kilómetro	4.70	4.70	1.27	26.97	0.00	2 237 760.00	0.00	Chamula	Yitic	0	0	0
CAMINO: CHAMULA - CHENALHÓ - CORRALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+700	Kilómetro	6.70	6.70	0.80	12.00	0.00	2 047 950.00	200 097.40	Chamula	Corralito	0	0	0
CAMINO: CHAMULA - CHENALHÓ- ICALUMTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+080 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+080	Kilómetro	7.08	7.08	2.19	31.00	0.00	2 167 830.00	0.00	Chamula	Icalumtic	0	0	0
CAMINO: E.C. TZAJALCHEN - TOJTIC - MAJOMUT, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+500 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km. 6+500	Kilómetro	6.50	6.50	1.38	21.17	0.00	2 977 020.00	0.00	Chamula	Majomut	0	0	0
CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHÉN - TENTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+680 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al 8+680	Kilómetro	8.68	8.68	0.90	10.41	0.00	6 013 980.00	6 320.00	Chamula	Elpachén	0	0	0
CAMINO: E.C. KM. 7+667 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTÓN ALTO - PAJALTÓN BAJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+845 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+875	Kilómetro	7.67	7.67	2.22	29.00	0.00	1 758 240.00	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0
CAMINO: SACLAMANTON - YITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+130 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+130	Kilómetro	17.30	17.30	4.43	25.60	0.00	7 842 150.00	0.00	Chamula	Yitic	0	0	0
CAMINO: YALVACAKX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+000	Kilómetro	7.00	7.00	0.84	12.00	0.00	3 206 790.00	0.00	Chamula	Jolpajalton	0	0	0
CAMINO: LAS MINAS - YUTNIOTIC - TZAJALCHEN LL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 11+640	Kilómetro	11.64	11.64	1.75	15.00	0.00	5 334 660.00	0.00	Chamula	Las Minas	0	0	0
CAMINO E.C. (JOLPAJALTON - YUTNIOTIC) N - YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+190	Kilómetro	2.19	2.19	0.82	37.50	0.00	1 218 780.00	0.00	Chamula	Yut Bash	0	0	0
CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+560	Kilómetro	4.56	4.56	1.50	33.00	0.00	3 056 940.00	0.00	Chamula	Icalumtic	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 12 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 31+514 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 31+514	Kilómetro	31.51	31.51	1.59	5.06	0.00	15 284 700.00	120 000.00	Jiquipilas	Venustiano Carranza	0	0	0
CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	10.00	10.00	0.80	8.00	0.00	4 075 920.00	0.00	Jiquipilas	Quintana Roo	0	0	0
CAMINO: CUAUHTÉMOC - LÁZARO CÁRDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 27+600 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 27+600	Kilómetro	27.60	27.60	14.08	51.02	0.00	8 151 840.00	0.00	Jiquipilas	Cuauhtémoc	0	0	0
CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 12+000	Kilómetro	12.00	12.00	0.96	8.00	0.00	8 561 430.00	0.00	El Porvenir	El Porvenir	0	0	0
CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 34+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 34+000	Kilómetro	34.00	34.00	1.70	5.00	0.00	12 097 890.00	100 000.00	El Porvenir	Buenos Aires	0	0	0
CAMINO: AÑO JUÁREZ - LOS ÁNGELES KM. 0+000 AL KM 5+720 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 5+720	Kilómetro	5.72	5.72	2.15	37.52	0.00	4 585 410.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Ángeles	0	0	0
CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA, KM. 0+000 AL 3+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+200	Kilómetro	3.20	3.20	1.28	40.09	0.00	1 528 470.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
STA. RITA - LOS ÁNGELES KM. 0+000 AL KM. 2+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.42	21.03	0.00	3 056 940.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Santa Rita	0	0	0
E.C. (ARROYO GRANDE - SONORA) - LÁZARO CÁRDENAS, KM. 0+000 AL KM. 2+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	0.86	34.29	0.00	3 056 940.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	0	0	0
E.C. (PUEBLO NUEVO - JITOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, KM. 0+000 AL KM. 7+560 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+560	Kilómetro	7.56	7.56	2.19	28.95	0.00	3 056 940.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sonora	0	0	0
AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL, KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 6+300 AL KM. 15+000 Reconstrucción del subtramo: km. 6+300 al km. 15+000	Kilómetro	8.70	8.70	3.48	40.00	0.00	4 075 920.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Jose Chapayal	0	0	0
CAMINO: E.C. JUÁREZ - OSTUACAN - MUNDO NUEVO - ENT PARAÍSO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+800	Kilómetro	17.80	17.80	1.25	7.00	0.00	6 343 650.00	0.00	Juárez	Mundo Nuevo	0	0	0
CAMINO: OXCHUC - YOSHIB, TRAMO: KM 0+000 - KM 30+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 30+000	Kilómetro	30.00	30.00	9.00	30.00	0.00	7 132 860.00	0.00	Oxchuc	Yoshib	0	0	0
CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 20+000	Kilómetro	20.00	20.00	6.20	31.00	0.00	5 094 900.00	0.00	Oxchuc	Tzopilja	0	0	0
CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+600 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 12+600	Kilómetro	12.60	12.60	4.16	33.00	0.00	5 804 190.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal De Las Casas	0	0	0
JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 24+200	Kilómetro	24.20	24.20	1.21	5.00	0.00	8 151 840.00	0.00	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0
LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	1.24	31.04	0.00	15 284 700.00	106 320.00	Larrainzar	Larrainzar	0	0	0
LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500 Reconstrucción del tramo: km. 4+000 al km. 8+500	Kilómetro	4.50	4.50	0.90	20.00	0.00	6 113 880.00	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0
OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 51+520	Kilómetro	51.52	51.52	9.27	18.00	0.00	66 233 700.00	500 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Apic Pac	0	0	0
LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 24+700	Kilómetro	24.70	24.70	3.21	13.00	0.00	29 510 460.00	244 947.16	Ocozocoautla de Espinosa	Hermenegildo Galeana	0	0	0
EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+300	Kilómetro	23.30	23.30	2.80	12.00	0.00	10 189 800.00	78 293.25	Siltepec	Siltepec	0	0	0
SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 22+000	Kilómetro	22.00	22.00	3.74	17.00	0.00	8 051 940.00	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
NUEVA MORELIA - PACAYALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+000	Kilómetro	6.00	6.00	0.90	14.96	0.00	8 151 840.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Pacayalito	0	0	0
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Indirectos para obras por contrato de vías de comunicación	Obra	37.00	37.00	0.00	0.00	10 992 140.87	10 992 140.87	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+500 Construcción	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	14 675 690.57	14 675 690.57	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 14 de 15

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM 12+500 - KM 13+500 Construcción	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 954 190.92	8 954 190.92	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 980 160.81	7 980 160.81	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+017, SUBTRAMO: KM 9+000 - KM 10+000 Construcción	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 304 202.73	9 304 202.73	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+900, SUBTRAMO: KM. 28+200 - KM. 29+500 Construcción	Kilómetro	1.30	1.30	0.00	0.00	13 152 350.31	13 152 350.31	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 977 930.11	11 977 930.11	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+000 Construcción	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 331 535.31	12 331 535.31	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
CAMINO: TRES PICOS - ESTACION MOJARRAS, TRAMO: KM 0+000 - KM 12+020, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM 12+020 Construcción del subtramo: km. 10+000 - km 12+020	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	18 629 461.81	16 657 413.27	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
CAMINO: SAN ANTONIO LAS ROSAS - E.C.(CANDELARIA - SAN CRISTÓBAL), CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+0000 - KM. 0+790.59 Construcción del tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59	Kilómetro	0.79	0.79	0.00	0.00	6 306 796.53	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 39+000=15+500 - KM. 40+500=17+000 Construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - km. 40+500=17+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	19 507 766.23	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
CAMINO: EL RUBI - EL EMBALSE, TRAMO: KM 0+000 - KM 3+212.20, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500 Construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	13 326 703.74	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
CAMINO: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500 Construcción del subtramo: km. 1+000 - Km. 2+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	14 076 386.07	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA - E.C. (INTERNACIONAL - TUXTLA COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+750, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: 5+160 - KM. 6+750 Construcción del subtramo: 5+160 - km. 6+750	Kilómetro	1.59	1.59	0.00	0.00	18 520 034.91	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
CAMINO: E.C. ALDAMA - SANTA MARTHA - XUXCHEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+760, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 5+200 - KM. 7+200 Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM. 5+000 Construcción del subtramo: km. 5+200 - km. 7+200	Kilómetro lineal	2.00	2.00	0.00	0.00	26 448 275.86	26 448 275.86	110 097.68	Aldama	Xuxchen	0	0	0
CAMINO: CHENALHO - MAJUMCHON - SACLUM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+406.70, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+400 - KM. 20+406.70 Construcción del subtramo: km. 18+400 al km. 20+406.70	Kilómetro	2.00	2.00	0.14	7.00	21 362 068.96	21 362 068.96	0.00	Chenalhó	Majumchon	0	0	0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	700.00	700.00	0.00	0.00	50 019 511.29	50 019 511.29	1 526 254.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Viáticos nacionales	Supervisión	126.00	126.00	0.00	0.00	28 595 771.44	28 595 771.44	4 319 076.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	66.00	66.00	0.00	0.00	12 909 554.09	12 909 554.09	596 910.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
LEGISLACIÓN													
LEGISLACIÓN						157 768.03	157 768.03	9 050.32					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS						157 768.03	157 768.03	9 050.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de concurso de juguetería	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convocatoria diseñada	Convocatoría	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	30.00	30.00	0.00	0.00								
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA						1 010 227.86	1 073 929.37	199 805.06					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROMOCIÓN Y VALORACIÓN CULTURAL Y ACADÉMICA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS						1 010 227.86	1 073 929.37	199 805.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Promoción y desarrollo cultural de las artesanías	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Mantenimiento del museo de las artesanías de Chiapas	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						1 966 911.38	2 089 361.87	369 999.08					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL						1 966 911.38	2 089 361.87	369 999.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	21	47
Porcentaje de gestiones de apoyos artesanales	Gestión	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de participación en expo ventas nacionales	Evento	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diagnósticos aplicados a grupos artesanales	Diagnóstico	150.00	150.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyo a la producción artesanal	Apoyo	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de artesanos empadronados	Gestión	1 500.00	1 500.00	47.00	3.13								
Porcentaje de proyectos artesanales	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						22 781 722.80	22 205 465.37	3 892 553.91					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES						4 869 185.76	4 526 435.03	931 960.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de reunión de trabajo con directores del Instituto	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de invitaciones a reunión	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS						6 601 316.89	6 779 614.47	1 253 722.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66	28	94
Porcentaje de clientes atendidos	Persona	10 220.00	10 220.00	2234.00	21.86								
Porcentaje de acopio de artesanías	Lote	1 200.00	1 200.00	168.00	14.00								
Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	6 913 632.04	6 913 632.04	1 364 310.71	19.73								
Porcentaje de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reporte de acopio	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de visitas de inspección a tiendas	Visita	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de reporte de distribución	Reporte	60.00	60.00	15.00	25.00								
PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES						2 164 236.85	2 515 625.35	270 651.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	50	105
Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural artesanal	Acción	89.00	89.00	40.00	44.94								
Porcentaje de participación en exposiciones	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas guiadas otorgados	Visita	60.00	60.00	34.00	56.67								
Porcentaje de participación en eventos	Evento	16.00	16.00	6.00	37.50								
Porcentaje de entrega de convocatorias de concursos nacionales artesanales	Convocatoría	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de exposición temporal e itinerante en museos y centros culturales	Exposición	8.00	8.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA						879 400 903.00	1 101 991 504.12	83 476 369.15								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	608	750	1 358			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	894	835	1 729			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	17 225 178.00	17 225 178.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 056	990	2 046			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	36 857 703.00	36 857 703.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 008	2 321	4 329			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	45 856 865.00	45 856 865.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 245	1 105	2 350			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	16 868 490.00	16 868 490.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	228	250	478			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	435	463	898			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	56 857 703.00	56 857 703.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 429	1 650	3 079			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	553	650	1 203			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	565	527	1 092			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	689	480	1 169			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	38 229 739.00	38 229 739.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 059	4 120	8 179			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 454	1 489	2 943			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	815	826	1 641			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	17 450 748.00	17 450 748.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 490	1 388	2 878			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	403 162 978.00	403 162 978.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto)	Espacio Educativo	14.00	14.00	6.75	48.21	0.00	5 357 381.23	985 529.33	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.59	51.74	0.00	1 447 921.40	0.00	Larráinzar	Tiabnal Alto	56	41	97
PRIMARIA IGNACIO AYALA Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería)	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.16	27.00	0.00	2 328 936.46	0.00	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.60	80.00	0.00	1 276 585.88	432 217.81	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica,	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.23	64.51	0.00	872 405.02	498 296.05	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 574 506.42	650 410.75	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina ,rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) demolición	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.10	85.00	0.00	1 077 596.64	409 892.88	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.11	51.84	0.00	3 164 110.44	1 725 485.35	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.53	13.37	0.00	3 896 490.01	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	336	319	655
PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales ,demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.93	58.57	0.00	1 758 186.39	879 093.19	Larráinzar	Bachén	23	22	45
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.25	54.17	0.00	2 419 968.66	1 626 756.62	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.61	52.13	0.00	2 209 294.33	1 104 647.16	Acapetahua	El Madronal	39	29	68
PRIMARIA 5 DE FEBRERO Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados) y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.61	72.17	0.00	2 102 988.91	1 437 786.93	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.60	90.00	0.00	2 925 889.63	2 290 633.72	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección , biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 014 090.86	827 510.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	1 214 820.36	867 995.17	Ocozacoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 321 033.06	965 717.05	La Independencia	El Rosario	29	33	62
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.60	60.07	0.00	2 202 755.66	1 596 490.78	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150
PRIMARIA CUAUHTEMOC Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.50	50.07	0.00	2 140 430.83	1 070 215.41	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.92	65.30	0.00	2 376 419.74	1 529 443.57	Bejucal de Ocampo	Los Aguacatales	47	44	91
PRIMARIA FEDERICO A CORZO Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.04	34.00	0.00	2 074 110.29	1 344 353.21	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Terminación construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.81	70.16	0.00	3 574 935.58	1 787 467.79	Coapilla	Coapilla	168	197	365
PRIMARIA SALVADOR URBINA Terminación construcción de dirección, servicios sanitarios rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.02	17.00	0.00	2 786 764.79	1 393 382.39	Salto de Agua	Santa María	86	77	163
PRIMARIA ANTONIO CASO Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de	Aula	8.00	8.00	2.87	35.91	0.00	3 300 285.38	1 650 142.69	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.20	65.00	0.00	3 124 970.14	1 562 485.07	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252
PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Anexo	3.00	3.00	2.70	90.00	0.00	1 358 132.58	1 037 130.68	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	123	129	252
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.43	81.00	0.00	1 231 756.10	615 878.05	Bochil	Monte Grande	90	83	173
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 253 543.29	843 701.18	Chamula	Catishtic	117	124	241
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.62	81.15	0.00	576 868.59	366 153.71	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	25	32	57
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Terminación de construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.46	72.75	0.00	1 172 656.71	586 328.35	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	55	55	110
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.36	34.00	0.00	1 970 905.23	985 452.61	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56
PRIMARIA XICOTENCATL Terminación de construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.09	44.11	0.00	5 216 407.96	2 608 203.98	Metapa de Domínguez	Metapa de Domínguez	77	82	159
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.24	56.00	0.00	2 328 491.48	1 755 603.79	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	1 896 874.43	948 437.21	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	88	64	152	
TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, acceso)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.80	95.00	0.00	566 661.88	272 771.90	Motozintla	Bandera Argentina	27	23	50	
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.40	85.00	0.00	1 564 342.63	782 171.31	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230	
TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalamiento)	Aula	5.00	5.00	1.51	30.19	0.00	3 422 851.86	1 711 425.93	Chamula	Botatúlán II	36	29	65	
TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.74	10.56	0.00	3 970 425.37	1 985 212.68	Mezcalapa	Cinco de Mayo	11	18	29	
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio i)	Metro Cuadrado	14.00	14.00	9.38	67.00	0.00	11 541 389.44	3 482 399.19	Aldama	Aldama	146	154	300	
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de computo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f)	Metro Cuadrado	11.00	11.00	6.22	56.50	0.00	7 450 268.83	2 576 528.52	Tenejapa	Chacoma	140	192	332	
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de computo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.46	45.61	0.00	12 787 118.78	1 141 666.17	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142	
TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 636 722.87	1 326 722.30	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA ESTEBANELL Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 275 651.62	1 683 430.23	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	290	292	582	
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						46 523 661.00	54 740 177.96	4 230 310.64						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 168 988.00	21 168 988.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	25 354 673.00	25 354 673.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	760	740	1 500	
ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL Terminación de Rehabilitación de edificios "c y d" (preliminares, herrería, cancelería, inst. eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	2.00	2.00	1.48	73.75	0.00	1 333 201.78	391 284.03	Arriaga	Arriaga	1	1	2	

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES RAMIREZ Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	1 888 471.18	944 235.59	Acala	Acala	249	260	509
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24 Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.50	90.00	0.00	1 901 567.89	1 348 152.97	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	535	588	1 123
ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA Terminación de laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.71	42.80	0.00	3 093 276.11	1 546 638.05	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460
EDUCACIÓN SUPERIOR						169 736 587.00	179 186 866.24	6 735 421.04					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	1 200.00	1 200.00	.00	0.00	95 525 726.00	95 525 726.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 120	2 880	6 000
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	425.00	425.00	0.00	0.00	74 210 861.00	74 210 861.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Terminación de construcción de un edificio, construcción de 1 edificio de dormitorios (7 entre ejes), rehabilitación de 2 dormitorios y obra exterior, rehabilitación de 2 edificios, obra exterior (red eléctrica exterior)	Obra	4.00	4.00	2.60	65.00	0.00	5 429 716.40	2 714 858.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA SUR Terminación de remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica	Metro Cuadrado	6 845.32	6 845.32	6845.32	100.00	0.00	4 020 562.84	4 020 562.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						39 247 443.19	45 154 534.39	11 435 717.97					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	21.00	7.00	4 476 622.65	4 476 622.65	890 540.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	12	23
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	70.00	15.87	5 878 847.96	5 878 847.96	1 112 531.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	391.00	12.06	5 575 101.46	5 575 101.46	1 076 360.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS El cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.25	25.00	2 825 096.03	2 825 096.03	566 656.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Integración del programa operativo anual	Anteproyecto	1.00	1.00	0.25	25.00	3 672 828.08	3 672 828.08	723 516.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00	14 156 410.94	14 156 410.94	2 867 366.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	150.00	25.00	1 134 847.78	1 134 847.78	225 403.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	20.00	11.90	1 527 688.29	1 527 688.29	296 181.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 4 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD													
Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						301 334.00	301 334.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	643 489	616 441	1 259 930
Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						1 162 813.00	1 162 813.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Módulos de los Sistemas de Salud para su actualización (SIS, CLUES, SINNERHIAS, SEUL, NACIMIENTO)	Sistema	50.00	50.00	12.00	24.00								
Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Persona	43.00	43.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de cumplimiento de las carta compromiso con el aval ciudadano	Documento	270.00	270.00	38.00	14.07								
Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	195.00	195.00	14.00	7.18								
Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	105 000.00	105 000.00	12 148.00	11.57								
Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	85 000.00	85 000.00	9 782.00	11.51								
Porcentaje de Unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano	Unidad	473.00	473.00	80.00	16.91								
Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						374 430 348.00	374 430 348.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 511	37 962	77 473
Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	77 473.00	25.00								
Porcentaje de contratos a personal	Contrato	22.00	22.00	22.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Promedio de pagos a personal eventual	Pago	550.00	550.00	132.00	24.00								
ADMINISTRACION						141 408 922.26	141 408 922.26	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 511	37 962	77 473
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	77 473.00	25.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Promedio de pagos a personal de base	Pago	11 225.00	11 225.00	2 694.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						100 497 125.31	100 497 125.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en las unidades médicas	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00								
Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00								
Porcentaje de efectividad de los pagos de servicios básicos	Pago	72.00	72.00	18.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						5 699 623.67	5 699 623.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 511	37 962	77 473
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	77 473.00	25.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 025.00	2 025.00	486.00	24.00								
CUOTAS ESTATALES						819 596.65	819 596.65	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 511	37 962	77 473
Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	77 473.00	25.00								
Porcentaje de contratos de personal	Contrato	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Promedio de pagos a personal eventual	Pago	100.00	100.00	24.00	24.00								
ADMINISTRACION (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	164 558 216.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 029	4 605	10 634
Porcentaje de aportaciones del personal de salud	Persona	10 634.00	10 634.00	10 634.00	100.00								
Promedio de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez y retiro del personal del Instituto de Salud	Pago	42 536.00	42 536.00	10 634.00	25.00								
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD						4 766 160 899.43	4 766 160 899.43	0.00					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (INSABI 2021)						64 300 000.00	64 300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de paneles de evaluación	Análisis	90.00	90.00	0.00	0.00								
Porcentaje de muestras epidemiológicas procesadas	Muestra	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2021)						1 039 000 000.00	1 039 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 714	55 451	113 165
Población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	833 288.00	833 288.00	113 165.00	13.58								
Porcentaje de abasto a unidades de salud de segundo nivel de atención	Unidad Médica	40.00	40.00	10.00	25.00								
Porcentaje de abasto a unidades de primer nivel de atención	Unidad Médica	1 017.00	1 017.00	233.00	22.91								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 7 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
SALUD															
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA															
ADMINISTRACION						2 148 799 895.89	2 159 269 526.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	505 354	485 536	990 890		
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 963 561.00	3 963 561.00	990 890.00	25.00										
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
Promedio de pagos a personal de base	Pago	92 350.00	92 350.00	22 164.00	24.00										
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						27 318 300.00	28 165 098.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375		
Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en las unidades médicas	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00										
Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00										
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Pago	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00										
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						2 491 700.33	2 491 700.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89 313	85 811	175 124		
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	700 496.00	700 496.00	175 124.00	25.00										
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
Promedio de pagos a personal de base	Pago	800.00	800.00	192.00	24.00										
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL PARA CLÍNICAS COVID						0.00	41 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 609 723	2 608 381	5 218 104		
Porcentaje de población beneficiada con servicios de fumigación ambiental	Persona	5 218 104.00	5 218 104.00	5 218 104.00	100.00										
Porcentaje de servicios de fumigación ambiental otorgados	Servicio	288.00	288.00	72.00	25.00										
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios de fumigación ambiental	Pago	288.00	288.00	72.00	25.00										
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años	Defunción	116.00	116.00	0.00	0.00										
Porcentaje de sobres de Vida Suero Oral entregados a madres con niños menores de 5 años en Jornadas Nacionales de Salud	Hidratación Oral	350 598.00	350 598.00	0.00	0.00										
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 367	17 646	36 013		
Porcentaje de Personas con enfermedades crónicas en tratamiento de diabetes mellitus e hipertensión arterial	Persona	212 390.00	212 390.00	0.00	0.00										
Porcentaje de personas en tratamiento para hipertensión	Persona	98 921.00	98 921.00	17 784.00	17.98										
Porcentaje de personas en tratamiento para diabetes	Persona	113 469.00	113 469.00	18 229.00	16.07										
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						424 446.00	424 446.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375		
Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrábico	Persona	160.00	160.00	37.00	23.13										
Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados	Tratamiento	160.00	160.00	37.00	23.13										
Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	0.00	0.00										
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						6 226 082.00	6 226 082.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 511	627	46 138		
Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	171 125.00	171 125.00	42 782.00	25.00										
Tasa de Variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas	Usuario Nuevo	14 916.00	14 916.00	3 356.00	22.50										
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						3 523 683.89	3 523 683.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Porcentaje de medicamentos otorgados para infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA en los CAPASITS y SAHI	Tratamiento	23 300.00	23 300.00	0.00	0.00										
Porcentaje de personas con tratamiento antirretroviral	Persona	5 438.00	5 438.00	0.00	0.00										
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						367 483 125.73	367 483 125.73	0.00							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						3 219 324.00	3 219 324.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	66	99		
Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	99.00	19.80										
Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	532.00	22.93										
DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMÉCANICO E INMUEBLES)						10 089 935.00	10 089 935.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Número de Unidades Médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	7.00	7.00	0.00	0.00										
Total de servicios por acciones de conservación y mantenimiento a Unidades Médicas	Servicio	7.00	7.00	0.00	0.00										
DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Porcentaje de certificados de necesidad por unidad médica aprobados	Certificado	7.00	7.00	0.00	0.00										
Solicitudes de certificados de necesidad emitidos para su validación a la Dirección General de Planeación en Salud	Solicitud	7.00	7.00	0.00	0.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																				
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES						67 400 360.09	72 813 372.67	13 115 483.59												
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA																				
Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	Actividad	500.00	500.00	118.00	23.60	6 885 035.03	6 558 295.12	1 295 371.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados	Gestión	720.00	720.00	167.00	23.19															
IMPULSAR LA INGENIERÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN																				
Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	13 144 534.16	13 318 803.56	2 154 891.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 911 005	1 801 126	3 712 131							
Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00															
Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos	Asesoría	600.00	600.00	150.00	25.00															
Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa	Proyecto	2.00	2.00	2.00	100.00															
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	130.00	130.00	23.00	17.69															
IMPULSAR LA RADIO ESTATAL																				
Porcentaje de producción y coproducción institucionales	Programa Radiofónico	470.00	470.00	113.00	24.04	23 357 718.65	23 225 804.14	4 588 317.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 074 641	1 955 354	4 029 995							
Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	Gestión	1 020.00	1 020.00	76.00	7.45															
Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	Programa Radiofónico	32 804.00	32 804.00	6 262.00	19.09															
Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	Servicio	38.00	38.00	30.00	78.95															
Porcentaje de programación del tiempo total radiofónico	Hora Radio	74 322.00	74 322.00	16 580.00	22.31															
Porcentaje de promocionales federales y estatales	Promocional	5 350.00	5 350.00	1 837.00	34.34															
IMPULSAR LA TELEVISIÓN, INFORMACIÓN Y CINEMATOGRAFÍA																				
Porcentaje de producciones propias para la difusión	Programa TV	1 980.00	1 980.00	252.00	12.73	15 989 392.02	15 750 762.34	3 244 078.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	713 900	654 915	1 368 815							
Porcentaje de pautado de promocionales para su difusión	Documento	365.00	365.00	55.00	15.07															
Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	5 000.00	5 000.00	1 694.00	33.88															
Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	2 000.00	2 000.00	567.00	28.35															
Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	Documento	2 000.00	2 000.00	567.00	28.35															
Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas	Publicación	24.00	24.00	6.00	25.00															
Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	Publicación	12.00	12.00	7.00	58.33															
Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	Evento	2.00	2.00	5.00	250.00															
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES																				
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00	7 253 297.59	7 889 461.87	1 687 625.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la entidad	Curso	13.00	13.00	0.00	0.00															
Porcentaje de actualización de resguardos	Documento	30.00	30.00	0.00	0.00															
Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	Licitación	8.00	8.00	5.00	62.50															
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivos al padrón vehicular	Mantenimiento	15.00	15.00	0.00	0.00															
Porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la entidad	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00															
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00															
FOMENTO A LA CERTEZA JURÍDICA DEL DESARROLLO DE LA RADIO Y TELEVISIÓN																				
Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	Convenio	5.00	5.00	1.00	20.00	523 623.42	523 972.69	94 720.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				
Porcentaje de informes trimestrales presentados a la junta de gobierno	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00	246 759.22	255 228.75	50 477.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
Porcentaje de informes mensuales presentados a la dirección general	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00															
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
ENLACE DE TRANSMISIÓN DE LOCACIÓN FORÁNEA																				
Porcentaje de equipamiento de la estación terrena satelital	Equipamiento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5 291 044.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	713 900	654 915	1 368 815							

