

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
PROTECCION SOCIAL																			
OTROS GRUPOS VULNERABLES											11 849 678.30	4 016 331.28	1 978 864.13	13 887 145.45					
INGRESOS											11 849 678.30	4 016 331.28		15 866 009.58					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Fondo General de Participaciones																			
FONDO DE APOYO A LA ECONOMIA DE LAS MUJERES																			
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	1 250 000.00	200 000.00		1 450 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	521	0	521					
Obtención de rendimientos	Rendimiento	12.00	12.00	6.00	50.00	3 516 287.77	645 502.12		4 161 789.89										
Gestión de cobros de créditos otorgados	Gestión	12.00	12.00	6.00	50.00	6 721 697.14	2 947 050.28		9 668 747.42										
Obtención de intereses de los créditos otorgados (semillas/Fem)	Interés	12.00	12.00	6.00	50.00	361 693.39	31 278.88		392 972.27										
Obtención de recursos por reintegros de créditos	Reintegro	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	192 500.00		192 500.00										
EGRESOS													1 978 864.13	0.00					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Fondo General de Participaciones											0.00	1 978 864.13							
MICROCRÉDITOS "SEMILLAS DE AUTONOMIA"																			
Otorgamiento de créditos a mujeres de manera individual para el mejoramiento de sus ingresos	Crédito	2 485.00	2 485.00	521.00	20.97	0.00	1 849 000.00	1 849 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	521	0	521					
Devolución de pago en demasía	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00														
MUJER EMPRENDE "FINANZAS ENTRE MUJERES"																			
Otorgamiento de créditos a mujeres de manera individual y/o grupo con montos mayores a los Microcréditos	Crédito	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
EMPRESAS SOCIALES "FINANZAS ENTRE MUJERES"																			
Otorgamiento de créditos a mujeres constituidas como personas físicas o morales con montos mayores a los Microcréditos	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
Devolución de pago en demasía	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00														
GARANTÍAS LÍQUIDAS																			
Otorgamiento de créditos a mujeres para fortalecer sus capacidades	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
FONDEO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS																			
Otorgamiento de créditos para proyectos destinados a mujeres	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
FINANCIAMIENTOS ESPECIALES																			
Otorgamiento de créditos a mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
GASTOS FIDUCIARIOS											0.00	129 864.13	129 864.13	0.00					
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	129 827.01	129 827.01	0.00										
Pagos de comisiones bancarias realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	37.12	37.12	0.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																				
AGROPECUARIA											526 664.92	131 603 253.00	115 712 229.58	16 417 688.34						
INGRESOS											526 664.92	131 603 253.00		132 129 917.92						
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Federal y Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOFAE)																				
Aportaciones de recursos	Aportación	5.00	6.00	6.00	100.00	526 664.92	131 102 294.00		131 628 958.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0						
Obtención de rendimientos	Rendimiento	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	500 959.00		500 959.00											
EGRESOS													115 712 229.58	15 953 234.34						
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Federal y Estatal																				
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (2024)																				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS						0.00	131 102 294.00	115 149 059.66	15 953 234.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 257	45 032	56 289						
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Animales Terrestres	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades o Plagas en Organismos Acuáticos	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Vigilancia Epidemiológica en DEP y PIRS	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00															
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS																				
Servicio Fitosanitario	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Manejo Fitosanitario de cultivos básicos	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Campaña de Protección Fitosanitaria Moscas de la Fruta	Proyecto	1.00	1.00	0.98	98.00															
Campaña de Protección Fitosanitaria Langosta Centroamericana	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Campaña de Protección Fitosanitaria Moko del Plátano	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Campaña de Protección Fitosanitaria Plagas del Café	Proyecto	1.00	1.00	0.76	76.00															
Campaña de Protección Fitosanitaria plagas de los cítricos	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Operación de los Puntos de verificación Interna en materia Fitosanitaria	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Peces y anfibios	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Crustáceos	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Fortalecimiento a las Certificaciones Acuícolas y Pesqueras	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis)	Proyecto	1.00	1.00	0.93	93.00															
Campaña Nacional Contra la Brucelosis en los Animales	Proyecto	1.00	1.00	0.92	92.00															
Campaña Nacional para la prevención y control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas	Proyecto	1.00	1.00	0.88	88.00															
Campaña Nacional para el control de la Garrapata Boophilus spp	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Influenza Aviar	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Campaña Nacional Contra la Varroasis de las Abejas	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Programa de Eliminación de Animales Positivos, Reactores, Expuestos y Sospechosos	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Operación de los Puntos de verificación Interna en materia Zoosanitaria	Proyecto	1.00	1.00	0.56	56.00															
Inteligencia Sanidad Estatal	Proyecto	1.00	1.00	0.23	23.00															
Reingeniería de Los Organismos Auxiliares en el Estado	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00															
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA																				
Inocuidad Agrícola	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
Inocuidad Pecuario	Proyecto	1.00	1.00	0.81	81.00															
Inocuidad Acuícola y Pesquera	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
GASTOS FIDUCIARIOS						3 306.97	559 862.95	563 169.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0						
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	12.00	12.00	1.00	8.33	0.00	17 400.00	17 400.00	0.00											
Reintegro de rendimientos generados	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	542 462.95	542 462.95	0.00											
Reintegro de recursos por economías del componente Campaña Fitozoosanitaria y Gastos de Operación	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	3 306.97	0.00	3 306.97	0.00											

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal "FOPROVEP"

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
OTROS SERVICIOS GENERALES															
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						451 868.09	8 746 120.56	3 906 515.64	5 291 473.01						
INGRESOS						451 868.09	8 746 120.56		9 197 988.65						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Ingresos Propios															
FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHÍCULOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL															
Aportaciones de recursos	Aportación	12.00	12.00	6.00	50.00	451 868.09	8 036 722.99		8 488 591.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	41	63	
Obtención de rendimientos	Rendimiento	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	668 197.58		668 197.58						
Reclasificaciones	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	41 199.99		41 199.99						
EGRESOS								3 906 515.64	4 235 623.60						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Ingresos Propios															
ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS															
Organismos públicos atendidos	Atención	63.00	63.00	60.00	95.24	158 259.42	7 847 100.00	3 769 735.82	4 235 623.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	41	63	
Vehículos asegurados	Vehículo	2 800.00	2 800.00	2 812.00	100.43										
Siniestros atendidos	Atención	200.00	200.00	84.00	42.00										
GASTOS FIDUCIARIOS															
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	<u>0.00</u>	<u>135 805.42</u>	<u>135 805.42</u>	<u>0.00</u>						
Pagos de comisiones bancarias realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	<u>0.00</u>	<u>974.40</u>	<u>974.40</u>	<u>0.00</u>						

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 1 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																			
PROTECCION CIVIL											46 729 432.70	25 789 117.58	69 286 391.82	3 232 158.46					
INGRESOS											46 729 432.70	25 789 117.58		72 518 550.28					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																			
Aportaciones de recursos FOGIRD	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	31 142 403.63	22 000 000.00		53 142 403.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828					
Aportaciones de recursos FAFEF	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	4 649 875.49	814 913.51		5 464 789.00										
Obtención de rendimientos FAFEF/FOGIRD	Rendimiento	12.00	12.00	12.00	100.00	1 968 554.30	2 974 204.07		4 942 758.37										
Remanente del año 2023	Remanente	1.00	1.00	1.00	100.00	8 968 599.28	0.00		8 968 599.28										
EGRESOS													69 286 391.82	50 147 383.92					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN ANTE LA TEMPORADA INVERNAL 2023 - 2024											644 380.00	4 505 382.21	4 997 577.80	152 184.41	Varias Regiones	Varias Regiones	11 028	11 529	22 557
Atención de emergencias y desastres	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00														
Acciones de proteger la vida, patrimonio y el entorno ante los riesgos de desastres en la temporada de frentes fríos	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00														
Entrega de ayuda humanitaria	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00														
ADQUISICIÓN DE SIMULADORES DE VUELO BOEING 737-800 Y AIRBUS A320											3 968 249.41	3 430 324.59	7 398 574.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	279	529
Adquisición de simuladores de vuelo	Adquisición	2.00	2.00	2.00	100.00														
LIMPIEZA PERMANENTE DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO 2023											1 553 472.00	0.00	1 553 472.00	0.00					
Pago de finiquito	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00														
LIMPIEZA PERMANENTE DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO 2024											0.00	21 080 448.00	8 422 528.00	12 657 920.00	16 Municipios	16 Municipios	636 706	598 667	1 235 373
Servicio integral de extracción de residuos sólidos y ripio en el afluente en el Cañón del Sumidero realizados	Metro cúbico	11 358.00	11 358.00	5 618.00	49.46														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONSUMO HUMANO Y COMBATE DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA											0.00	168 640.10	168 640.00	0.10	Arriaga	Arriaga	119 268	116 358	235 626
Construcción de pozo e instalación eléctrica (bomba sumergible y centro de carga)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00														
PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y EQUIPAMIENTO ANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2024											0.00	23 458 785.22	23 247 270.76	211 514.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Adquisición de equipamiento para combate de incendios forestales	Adquisición	1.00	1.00	1.00	100.00														
Adquisición de pipa con capacidad de 10 mil litros y camión de 3 toneladas	Adquisición	1.00	1.00	1.00	100.00														
Acción para sofocar y abatir el fuego ante la temporada de incendios forestales	Acción	1.00	1.00	0.80	80.00														
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES (ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y SISTEMAS MULTI ALERTA)											0.00	4 036 022.17	3 174 402.22	861 619.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Adquisición de equipos EMAS y refacciones (multi-alertas y sensores)	Adquisición	1.00	1.00	1.00	100.00														
Mantenimiento de equipos de alerta temprana	Mantenimiento	1.00	1.00	0.32	32.00														
FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO											0.00	1 500 000.00	933 260.39	566 739.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	152	208
Mantenimiento de infraestructura	Mantenimiento	1.00	1.00	0.60	60.00														
FORTALECIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO											0.00	1 905 681.03	1 905 681.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Adquisición de Camión cisterna de 20 mil litros	Adquisición	1.00	1.00	1.00	100.00														
MANTENIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA OPERATIVIDAD DEL HANGAR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO AÉREO (DIMAE) Y ÁREA DE SIMULADORES											0.00	1 676 433.07	676 433.07	1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	35	37
Mantenimiento de las instalaciones de Rescate Aéreo	Mantenimiento	1.00	1.00	0.40	40.00														
FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES XC-JEE, XC-CTA, XB-RPH, XC-LLO Y XC-AAL											0.00	2 790 947.84	2 486 524.10	304 423.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Mantenimiento Y reparación de aeronaves	Mantenimiento	5.00	5.00	2.00	40.00														
FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AÉREA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES											0.00	4 622 122.23	1 073 397.35	3 548 724.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Mantenimiento de aeronaves en operación	Mantenimiento	1.00	1.00	0.30	30.00														

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 2 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR															
PROTECCION CIVIL															
EQUIPAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO ANTE LA TEMPORADA DE Lluvias y ciclones tropicales 2024						0.00	11 721 120.49	3 433 585.54	8 287 534.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Atención y apoyo a la población ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00										
Difusión a la población sobre las medidas de prevención, preparación y mitigación ante los efectos de las lluvias y ciclones tropicales	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00										
Atención a población afectada por fenómenos perturbadores	Atención	1.00	1.00	0.00	0.00										
Entrega de ayuda humanitaria	Apoyo	1.00	1.00	0.80	80.00										
FORTALECIMIENTO A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN CIVIL						0.00	2 239 925.00	2 239 921.52	3.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Adquisición de herramientas y equipamiento a delegaciones	Adquisición	1.00	1.00	0.00	0.00										
FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL						0.00	1 997 131.40	1 997 131.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Adquisición de herramientas y equipamiento a secretarías	Adquisición	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS						0.00	3 120 509.50	0.00	3 120 509.50	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	
Construcción de centro municipal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO, DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, PARA EL TRASLADO, CARGA Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AERONAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						0.00	3 999 999.24	0.00	3 999 999.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Adquisición de camión cisterna	Adquisición	1.00	1.00	0.00	0.00										
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL ESTADO						0.00	9 568 783.12	0.00	9 568 783.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00										
Adquisición de equipamiento para personal operativo	Adquisidor	1.00	1.00	0.00	0.00										
Tipo de Aportación: Federal															
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y/O DE EMERGENCIAS POR EL IMPACTO DE UN FENÓMENO PERTURBADOR EN EL ESTADO						4 649 875.49	814 913.51	0.00	5 464 789.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Construcción de edificio	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
Equipamiento de centro de prevención	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00										
GASTOS FIDUCIARIOS						<u>134 892.70</u>	<u>953 496.76</u>	<u>5 577 992.64</u>	<u>402 637.48</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	7 660.48	407 160.77	94 240.46	320 580.79						
Pagos de comisiones bancarias realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	109 077.79	0.00	45 175.62	63 902.17						
Pago por contratación de personal	Pago	10.00	10.00	6.00	60.00	18 154.43	546 335.99	546 335.90	18 154.52						
Pago de retenciones	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	8 719.00	0.00						
Reclasificación de economías	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	4 883 521.66	0.00						
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						450 647.90	0.00	0.00	450 647.90						
INGRESOS						450 647.90	0.00		450 647.90						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Estatal															
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES											Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00	382 306.20	0.00		382 306.20						
Gestión de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	2.00	50.00	68 341.70	0.00		68 341.70						
EGRESOS								0.00	148 798.78						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Estatal															
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS HÍDRICAS, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS SANITARIAS, EN MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS, GEOLÓGICOS E INCENDIOS FORESTALES											Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Difusión en regiones por afectación de fenómenos hidrometeorológicos	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00	148 798.78	0.00	0.00	148 798.78						

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 3 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
PROTECCIÓN AMBIENTAL																					
ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											0.00	9 312 892.50	7 450 478.18	1 862 414.32							
INGRESOS											0.00	9 312 892.50		9 312 892.50							
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																					
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 312 892.50		9 312 892.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375							
EGRESOS													7 450 478.18	1 623 611.28							
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal											0.00	8 047 627.69									
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS											0.00	2 866 573.04	2 191 648.13	674 924.91	Las Margaritas	Las Margaritas	70 514	70 513	141 027		
Construcción de red de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 407 782.18	3 345 732.04	62 050.14	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	40 449	40 448	80 897							
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS											0.00	1 773 272.47	886 636.24	886 636.23	Capitán Luis Ángel Vidal	Concepción Pinada	213	182	395		
Construcción de red de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 773 272.47	886 636.24	886 636.23	Capitán Luis Ángel Vidal	Concepción Pinada	213	182	395							
CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES A BASE DE CANALES Y TUBERÍA DE 12 "PULGADAS EN TRAMOS AISLADOS"; EN EL MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS											0.00	0.00	1 026 461.77	0.00							
Construcción de drenes pluviales	Obra	1.00	1.00	0.44	44.00	0.00	0.00	1 026 461.77	0.00												
RECLASIFICACIÓN DE ECONOMÍAS	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1 026 461.77	0.00												
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD																					
URBANIZACIÓN											5 243 881.12	19 104 615.92	20 155 530.48	4 192 966.56							
INGRESOS											5 243 881.12	19 104 615.92		24 348 497.04							
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																					
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	3 491 565.23	19 104 615.92		22 596 181.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828							
Gestiones de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	2.00	50.00	1 752 315.89	0.00		1 752 315.89												
EGRESOS													20 155 530.48	0.00							
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal											1 739 249.34	0.00									
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, AFECTADAS POR EL PASO DEL SISMO DE MAGNITUD DE 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2019											1 739 249.34	0.00	1 739 249.34	0.00	Huixtla	Huixtla	27 215	25 327	52 542		
Pago de finiquito	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1 752 315.89	0.00												
RECLASIFICACION DE ECONOMIAS	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1 752 315.89	0.00												
RECLASIFICACION CONTABLE	Reclasificación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	16 663 965.25	0.00												
ABASTECIMIENTO DE AGUA											5 176 196.40	0.00	906 920.52	4 269 275.88							
INGRESOS											5 176 196.40	0.00		5 176 196.40							
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																					
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00	1 213 496.88	0.00		1 213 496.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828							
Gestiones de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00	3 962 699.52	0.00		3 962 699.52												

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 4 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD																				
ABASTECIMIENTO DE AGUA																				
EGRESOS							906 920.52	906 920.52												
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal							0.00	1 813 841.04												
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ROSENDO SALAZAR, MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS							0.00	1 813 841.04	906 920.52	906 920.52	Cintalapa de Figueroa	Rosendo Salazar	913	747	1 660					
Equipamiento de pozo (sistema de generación de energía, tanque de almacenamiento, puesta en marcha y operación del sistema)							Obra	1.00	1.00	0.93	93.00									
VIVIENDA							0.00	121 000 000.00	120 216 480.88	783 519.12										
INGRESOS							0.00	121 000 000.00		121 000 000.00										
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos							Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	121 000 000.00	121 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
EGRESOS											120 216 480.88	4 347 271.91								
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal							0.00	124 563 752.79												
CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS (2 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 2 FAMILIAS AFECTADAS FRENTE FRIO NO.4 SOBRE CANALES DE BAJA PRENSIÓN Y SISTEMAS DE ALTA PRENSIÓN OCURRIDO LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE CATAZAJÁ, CHIAPILLA, CHILÓN, MITONTIC, OCOINGO, PALENQUE, RAYÓN, SALTO DE AGUA Y TILA; Y 21 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 21 FAMILIAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE RIESGO DE EXPLOSIÓN, ESTABLECIDAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE PEMEX EN EL MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, DONDE EXISTEN DUCTOS EN OPERACIÓN, DESTACADO EN EL CORREDOR DE LÍNEA QUE ALOJA 7 DUCTOS, EN PARTICULAR EN EL KM 9+268							Pieza	23.00	23.00	4.83	21.00	0.00	8 528 914.99	4 194 094.52	4 334 820.47	Mitontic y Reforma	Chimhucum y Ranchería Zaragoza	69	46	115
CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS (2 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 2 FAMILIAS AFECTADAS FRENTE FRIO NO.4 SOBRE CANALES DE BAJA PRENSIÓN Y SISTEMAS DE ALTA PRENSIÓN OCURRIDO LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE CATAZAJÁ, CHIAPILLA, CHILÓN, MITONTIC, OCOINGO, PALENQUE, RAYÓN, SALTO DE AGUA Y TILA; Y 21 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 21 FAMILIAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE RIESGO DE EXPLOSIÓN, ESTABLECIDAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE PEMEX EN EL MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, DONDE EXISTEN DUCTOS EN OPERACIÓN, DESTACADO EN EL CORREDOR DE LÍNEA QUE ALOJA 7 DUCTOS, EN PARTICULAR EN EL KM 9+268							Construcción de viviendas													
FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE VIVIENDA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL 2023 Y LAS FAMILIAS DESPLAZADAS EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 27,100 LÁMINAS							Pieza	27 100.00	27 100.00	27 100.00	100.00	0.00	9 678 515.68	9 666 064.24	12 451.44	Región 11 Sierra Mariscal	Región 11 Sierra Mariscal	1 626	1 084	2 710
FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE VIVIENDA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL 2023 Y LAS FAMILIAS DESPLAZADAS EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 27,100 LÁMINAS							Adquisición de laminas 3.05 mts R-72 calibre /32													
RECLASIFICACION CONTABLE							Reclasificación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	106 356 322.12	106 356 322.12	0.00					
SALUD																				
PROTECCION SOCIAL EN SALUD							0.00	3 478 719.00	3 468 719.00	10 000.00										
INGRESOS							0.00	3 478 719.00		3 478 719.00										
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos							Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 478 719.00	3 478 719.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 684 715	2 578 973	5 263 688	

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 7 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS															
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA											
TRANSPORTE																									
TRANSPORTE POR CARRETERA											15 993 284.44	240 483 025.00	249 355 219.30	7 121 090.14											
INGRESOS											15 993 284.44	240 483 025.00		256 476 309.44											
PROYECTOS:																									
Tipo de Aportación: Estatal																									
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																									
Aportaciones de recursos											Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	8 752 694.17	240 483 025.00		249 235 719.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías											Gestión	4.00	4.00	2.00	50.00	7 240 590.27	0.00		7 240 590.27						
EGRESOS																	249 355 219.30	171 067 602.89							
PROYECTOS:																									
Tipo de Aportación: Estatal																									
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LA BATEA" DE 12.00 ML DE LONGITUD, UBICADO EN EL KM 23 + 400, SOBRE EL CAMINO: HUITIUPÁN – RAYA TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, AFECTADO POR LA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS																									
Puente vehicular que consiste: Subestructura, superestructura,aproxches,terraceras,pavimento,señalamientos,obras de desvío y obra complementaria (lavadero y bordillos)											Lote	0.02	0.02	0.02	100.00										
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ZINACANTÁN – PINAR SALINAS – TIERRA BLANCA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.)																									
Retiro de derrumbes, reconstrucción de la estructura del pavimento, reconstrucción de muro de contención, obra de drenaje y muro gavión											Kilometro	0.30	0.30	0.30	100.00	184 415.39	0.00	71 013.92	113 401.47	Zinacantán	Pinar Salinas	545	516	1 061	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LARRAINZAR – ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+000 (T.A.)																									
Relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reconstrucción de superficie de rodamiento, muros de contención y alcantarillas											Kilometro	0.30	0.30	0.30	100.00	43 725.85	0.00	0.00	43 725.85	Larrainzar	Larrainzar	4429	4051	8 480	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATE – LARRAÍNZAR – E.C. (CHENALHO – PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 37+000 (T.A.)																									
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención											Kilometro	18.50	18.50	18.50	100.00	10 503 093.42	0.00	10 086 120.10	416 973.32	El Bosque	Varias	16 055	15 204	31 259	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN – AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+370, SUBTRAMO: KM. 32+000 - 45+000 (T.A.)																									
Reconstrucción de la estructura de la superficie de rodamiento, reconstrucción de alcantarillas, muros de contención y extracción de derrumbe, desazolve de cunetas y alcantarillas											Kilometro	0.65	0.65	0.65	100.00	15 833 711.39	0.00	15 220 023.83	613 687.56	Amatán	Varias	12 146	12 366	24 512	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN ANDRÉS DURAZNAL – JITOTOL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 (T.A.)																									
Reconstrucción de la superficie de rodamiento desde la subrasante, base hidraulica,carpeta, retiro de material de derrumbes, desazolve de cunetas y alcantarillas											Kilometro	0.60	0.60	0.60	100.00	14 275 906.74	0.00	14 018 355.40	257 551.34	San Andrés Duraznal	Varias	3 112	2 935	6 047	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PUERTO CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000 (T.A.)																									
Extracción de derrumbes, desazolve de obras de drenaje y cunetas, reconstrucción de muros de contención y superficie de rodamiento											Kilometro	0.70	0.70	0.70	100.00	11 293 409.16	0.00	11 075 852.62	217 556.54	El Bosque	Varias	28 598	42 896	71 494	
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL RÍO SASHPA, AFECTADOS POR EL PASO DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 GRADOS, OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y POR LOS DESLAVES E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD BARRIO SIGLO XX DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS																									
Puente vehicular que consiste: Excavación por unidad, concreto hidráulico, construcción de muro de mampostería, piso de concreto, columna de concreto, habilitado y colocación de tubería											Metro Lineal	15.00	15.00	13.50	90.00	0.00	2 706 592.02	2 547 639.86	158 952.16	Ixhuatán	Barrio Siglo XX	760	708	1 468	
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LACANJA DE 65.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 2+600, SOBRE EL CAMINO: E.C. (CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR – BONAMPAK) – LACANJA CHANSAYAB".																									
Puente vehicular que consiste: Cimentación, Subestructura, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y desmantelamiento de obras de desvío											Metro Lineal	65.00	65.00	45.17	69.49	0.00	48 856 890.91	14 656 844.51	34 200 046.40	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	117 166	117 495	234 661	

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 8 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
TRANSPORTE															
TRANSPORTE POR CARRETERA															
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SAN VICENTE DE 51.88 ML., UBICADO EN EL KM. 0+515, SOBRE EL CAMINO: SAN FRANCISCO PUJILITIC – FRANCISCO HERNÁNDEZ						0.00	33 568 965.52	10 070 647.60	23 498 317.92	Venustiano Carranza	Francisco Hernández	33 928	33 364	67 292	
Puente vehicular que consiste: Cimentación, Subestructura, terracerías (Rampa de acceso), obras de drenaje, pavimento y señalamiento	Metro Lineal	51.88	51.88	38.09	73.42										
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHESPAL NUEVO – PAVENCUL; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+360 (T.A.)						0.00	60 973 162.32	18 291 869.99	42 681 292.33	Tapachula	Chespal Nuevo	172 018	181 688	353 706	
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención	Kilometro	27.37	27.37	8.75	31.97										
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ – SANTA MARTHA – OSTUACÁN; TRAMO: KM. 0+000 – KM.. 55+000 (T.A.), SUBTRAMO: KM 50+500 – KM 52+000 (T.A.)						0.00	10 946 730.34	5 884 475.61	5 062 254.73	Ostuacán	Ostuacán	9276	9193	18 469	
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención	Kilometro	1.50	1.50	1.27	84.67										
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRS. NUEVO JUAN DEL GRIJALVA – PUENTE “SAYULA”, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+260, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OSTUACÁN						0.00	1 545 410.94	1 545 410.93	0.01	Ostuacán	Nuevo Juan de Grijalva	977	884	1 861	
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención	Kilometro	1.50	1.50	1.50	100.00										
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BETANIA – ACALA; TRAMO : KM 0+000-KM 35+300 (T.A)”						0.00	31 609 942.34	15 804 888.35	15 805 053.99	Acala	Acala	10 551	10 636	21 187	
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención	Kilometro	35.30	35.30	10.59	30.00										
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA-CHENALHO – PANTELHO; TRAMO : KM 0+000 – KM 59+500, SUBTRAMO: KM 0+000-KM 36+400 (T.A.)”						0.00	43 511 195.06	21 779 867.94	21 731 327.12	Chamula	Varias	46 950	55 017	101 967	
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención	Kilometro	36.40	36.40	17.11	47.01										
“RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUITIUPÁN- AMATAN) – JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN- VILLA LUZ – SOMBRA CARRIZAL; TRAMO: KM 0+000 AL KM 26+000; SUB TRAMO: E.C. (HUITIUPÁN – AMATAN) – VILLA LUZ; KM 0+000- KM 18+000 (T.A.),						0.00	50 434 649.73	25 217 188.56	25 217 461.17	Huitiupán	Varias	0	0	0	
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención	Kilometro	18.00	18.00	8.64	48.00										
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO PARA REDUCIR RIESGOS EN LA COMUNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA						0.00	2 100 001.97	1 050 000.99	1 050 000.98	Ocozocoautla de Espinosa	José María Morelos y Pavón	0	0	0	
Construcción de puente	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00										
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PETALCINGO – SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000 (T.A.)						1 141 999.28	0.00	1 141 999.28	0.00						
Pago de finiquito	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00										
Construcción de puente	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	100.00										
RECLASIFICACION DE ECONOMIAS	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	7 240 590.27	0.00						
RECLASIFICACION CONTABLE	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	73 381 226.47	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)						(1)	(2)	(3)	4=(1+2-3)					
SALUD														
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						36 867 962.06	164 498 775.55	155 867 855.56	45 498 882.05					
INGRESOS						36 867 962.06	164 498 775.55		201 366 737.61					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Otros Ingresos														
FIDEICOMISO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR POLICIAL OPERATIVO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS														
Aportaciones de recursos	Aportación	12.00	12.00	6.00	50.00	19 749 449.20	158 043 827.71		177 793 276.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 719	16 343	33 062
Obtención de rendimientos	Rendimiento	12.00	12.00	6.00	50.00	15 098 446.42	6 440 584.33		21 539 030.75					
Reclasificaciones contables	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	2 020 066.44	14 363.51		2 034 429.95					
EGRESOS								155 867 855.56	0.00					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Otros Ingresos														
AFILIACIONES														
Población de derechohabientes atendidos	Persona	32 973.00	32 973.00	33 062.00	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 719	16 343	33 062
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN														
Consultas externas otorgadas	Consulta	38 072.00	38 072.00	24 079.00	63.25	0.00	19 154 232.52	19 154 232.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 719	16 343	33 062
Análisis de laboratorio realizados	Análisis	71 900.00	71 900.00	33 999.00	47.29									
SEGUNDO NIVEL O ESPECIALIDADES														
Consultas externas otorgadas (incluye odontología)	Consulta	26 156.00	26 156.00	15 724.00	60.12									
Hospitalización realizados (Días Cama)	Hospitalización	5 617.00	5 617.00	2 894.00	51.52									
Gases medicinales	Litro	12 262.00	12 262.00	3 432.00	27.99									
Cirugías realizadas	Cirugía	718.00	718.00	302.00	42.06									
Auxiliares de diagnóstico realizados	Análisis	12 385.00	12 385.00	6 682.00	53.95									
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN														
Traslados hospitalarios realizados	Paciente	1 554.00	1 554.00	705.00	45.37	0.00	18 675 376.72	18 675 376.72	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	367	338	705
MEDICAMENTOS PARA PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA														
Medicamentos otorgados para pacientes de consulta externa y hospitalizados	Pieza	443 862.00	443 862.00	212 486.00	47.87									
Material de curación proporcionados para consulta externa y hospitalizados	Pieza	418 146.00	418 146.00	165 469.00	39.57									
PENSIONES Y JUBILACIONES														
Integración de expedientes en trámites	Expediente	137.00	137.00	85.00	62.04	0.00	44 616 501.21	44 616 501.21	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378	547	925
Pago de pensiones activas	Pensión	840.00	840.00	925.00	110.12									
Costo nómina de las pensiones	Pesos	96 771 670.70	96 771 670.70	44 616 501.21	46.10									
Aportaciones al sistema de pensiones y jubilaciones	Pesos	69 448 401.78	69 448 401.78	36 825 746.52	53.03									
Préstamos otorgados a corto plazo	Préstamo	53.00	53.00	50.00	94.34									
GASTOS FIDUCIARIOS														
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	37 120.00	37 120.00	20 880.00	56.25	0.00	20 880.00	20 880.00	0.00					
Pagos de comisiones bancarias realizadas	Pago	17 478.30	17 478.30	12 482.18	71.42	0.00	12 482.18	12 482.18	0.00					
RECLASIFICACIONES CONTABLES	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	14 363.51	14 363.51	0.00					

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: Para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
TURISMO																				
TURISMO						4 621 871.41	18 053 355.76	15 947 656.51	6 727 570.66											
INGRESOS						4 621 871.41	18 053 355.76		22 675 227.17											
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Otros Ingresos																				
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS																				
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	4 621 871.41	17 705 838.22		22 327 709.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Obtención de rendimientos	Rendimiento	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	347 517.54		347 517.54											
EGRESOS								15 947 656.51	1 256 037.06											
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Otros Ingresos																				
VILLA NAVIDEÑA ILUMINADA EN CHIAPAS 2023																				
Porcentaje de eventos de turismo familiar realizados	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	679 809.37	0.00	679 809.37	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
IMPULSAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA RUTA DEL AGUA																				
Porcentaje del estudio elaborado	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00	559 707.39	0.00	559 707.39	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
FOMENTO DE PRODUCTOS TURISTICOS TRADICIONALES Y CULTURALES DE LAS REGIONES																				
Porcentaje de carteles de productos turísticos, elaborado	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	141 495.00	141 495.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CHIAPAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2024																				
Porcentaje de participación de Chiapas en eventos, realizada	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 979 899.00	1 979 899.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
PLAN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA "HABLEMOS BIEN DE CHIAPAS"																				
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
PLAN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2024																				
Porcentaje de difusión realizada	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL Y ARTESANAL DE CHIAPAS A TRAVÉS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL (MUSART)																				
Porcentaje de promocionales de Chiapas realizados	Promocional	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	919 874.03	459 937.01	459 937.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
PROMOCIÓN DE CHIAPAS EN TELEVISORAS NACIONALES																				
Porcentaje de difusión en medios nacionales realizada	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 139 000.00	2 139 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
PLAN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA "CHIAPAS EN LA MENTE"																				
Porcentaje de difusión realizada	Difusión	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	899 119.05	449 559.53	449 559.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
DIFUSIÓN DE CHIAPAS EN GIRAS PROMOCIONALES NACIONALES REGIÓN SURESTE DE MÉXICO																				
Porcentaje de la difusión turística de Chiapas realizada	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 736 972.93	1 736 972.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
DESARROLLO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA ESTATAL, MUSEO DEL PARACHICO																				
Porcentaje de Exposición cultural realizada	Exposición	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	738 081.04	391 540.52	346 540.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
GIRA PROMOCIONAL NACIONAL TIJUANA-MEXICALI																				
Porcentaje de difusión turística de Chiapas realizada	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 289 950.16	1 289 950.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
GASTOS FIDUCIARIOS																				
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	69 785.60	69 785.60	0.00											
Pagos de comisiones bancarias realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	69 600.00	69 600.00	0.00											
						0.00	185.60	185.60	0.00											

INDICADORES DE RESULTADOS

Fideicomiso: "Una Mano... Una Esperanza"

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN SOCIAL																
OTROS GRUPOS VULNERABLES						111 658.71	864 095.00	531 438.58	444 315.13							
INGRESOS						111 658.71	864 095.00		975 753.71							
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Otros Ingresos																
FIDEICOMISO "UNA MANO... UNA ESPERANZA"																
Aportación de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	111 658.71	830 146.84		941 805.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	20	90		
Otros Ingresos (Ventas de ropa, tapitas, desayunos, otros)	Aportación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							
Obtención de rendimientos	Rendimiento	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	33 948.16		33 948.16							
EGRESOS								531 438.58	0.00							
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Otros Ingresos																
FIDEICOMISO "UNA MANO... UNA ESPERANZA"																
Expedientes integrados	Expediente	60.00	60.00	18.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	20	90		
Expedientes actualizados	Expediente	80.00	80.00	74.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00							
Medicamentos oncológicos entregados	Pieza	80.00	80.00	25.00	31.25	0.00	66 164.72	66 164.72	0.00							
Apoyos de traslados realizados	Apoyo	1 166.00	1 166.00	585.00	50.17	0.00	427 613.90	427 613.90	0.00							
Ayudas diversas entregadas	Ayuda	4.00	4.00	2.00	50.00	0.00	2 683.64	2 683.64	0.00							
GASTOS FIDUCIARIOS						0.00	34 976.32	34 976.32	0.00							
Pagos de honorarios fiduciarios realizadas	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	34 800.00	34 800.00	0.00							
Pagos de comisiones bancarias realizadas	Pago	40.00	40.00	19.00	47.50	0.00	176.32	176.32	0.00							