



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|---------------------|---|----|---------|-------------|--------------|----|----------------------------|---------------|------------|-----------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | I | II | III | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 |
| F | Educación | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 |
| P | Otros servicios educativos y actividades inherentes | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 |
| A | Educación | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 |
| A05 | Administración y desarrollo de recursos informáticos | | | | | | | | | | | 827,778.32 | 181,980.20 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Cableado de red. | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Número de equipos de computo a instalar a realizar. | | | | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | | | | | | | | | |
| | Número de equipos de computo a instalar | | | | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos. | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos a realizar. | | | | 400.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos. | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos. | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A19 | Asesoría en materia jurídica | | | | | | | | | | | | 982,649.53 | 208,919.19 | 0.00 | 0.00 | |
| A001 | Representación y Asesoría Jurídica. | | | | | | | | | | | | 982,649.53 | 208,919.19 | 0.00 | 0.00 | |
| | Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad. | 309-260701-A35-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesoría jurídica al instituto | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 105.00% | 105.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Nunero de asesorías a realizar. | | | | 105.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de asesorías con necesidades de realizar. | | | | 26.00 | 28.00 | 36.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | Trámites jurídicos Administrativos. | | 700.00 | 755.00 | 755.00 | | | | 104.77% | 113.00% | 107.86% | 0 | | | | | |
| | Numero de trámites administrativos a realizar. | | | | 791.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de trámites con necesidades a realizar | | | | 213.00 | 314.00 | 169.00 | 59.00 | | | | | | | | | |
| | Representar jurídica al instituto. | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 103.33% | 103.33% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Representar juridicament al instituto a realizar. | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Representar juridicament al instituto. | | | | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | Representar juridicament al instituto. | | | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| I12 | Infraestructura óptima | | | | | | | | | | | | 11,753,446.58 | 2,484,052.50 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|---------------------|----|-----|---------|-------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| A001 | Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos. Coordinar y evaluar el programa general de obras de infraestructura Física Educativa en el estado de Chiapas. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos Administrar y vigilar el cumplimiento de los obj. a realizar / Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos | 309-260701-A35-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1,874,290.75 | 358,791.47 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| A002 | Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos. Levantamiento de cédulas de factibilidad. | 309-260701-A35-01 | | | | | | | | | | 3,706,973.35 | 795,132.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Validación y revisión exp. técnicos de los H. ayuntamientos. | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | 73.18% | 73.18% | 100.00% | 2 | | | | | |
| | Validación de exp. técnicos de los H. ayuntamientos. | | | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | |
| | Validación de exp. técnicos de los H. ayuntamientos. | | | | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Digitalización de acervo de planos arquitectónicos. | | 441.00 | 441.00 | 441.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Digitalización de acervo de planos arquitectónicos. | | | | 441.00 | | | | | | | | | | | |
| | Digitalización de acervo de planos arquitectónicos. | | | | 111.00 | 112.00 | 109.00 | 109.00 | | | | | | | | |
| | Digitalización de acervo de planos arquitectónicos. | | | | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Elab. de proyectos ejec y arquit.de todos los niveles educ | | 441.00 | 441.00 | 441.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Elab. de proyectos ejecutivos a realizar. | | | | 441.00 | | | | | | | | | | | |
| | Elab. de proyectos ejecutivos. | | | | 111.00 | 112.00 | 109.00 | 109.00 | | | | | | | | |
| | Elab. de proyectos ejecutivos. | | | | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Normar y certificar la calidad de la infraestructura física. | | 17,000.00 | 30.00 | 30.00 | | | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 3 | | | | | |
| | Normar y certificar la calidad de la infraestructura física. | | | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| | Normar y certificar la calidad de la infraestructura física. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Levantamiento de cédulas de factibilidad. | | 406.00 | 406.00 | 406.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Levantamiento de cédulas de factibilidad. | | | | 406.00 | | | | | | | | | | | |
| | Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar. | | | | 103.00 | 103.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | Levantamiento de cédulas de factibilidad. | | | | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Elaboración de dictamen técnico | 309-260701-A35-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de instalaciones especiales | | 441.00 | 441.00 | 441.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Elaboración de instalaciones especiales | | | | 441.00 | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de proyectos para instalaciones elec e hidrosani | | | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 111.00 | | | | | | | | |
| | Elaboración de proyectos para instalaciones elec e hidrosani | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| A004 | Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas. Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras. Supervisar y controlar las obras. | 309-260701-A35-01 | 7,200.00 | 3,242.00 | 3,242.00 | | | | 100.00% | 45.03% | 45.03% | 0 | 3,725,131.22 | 798,212.74 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisar y controlar las obras a realizar. | | | | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 812.00 | | | | | | | | |
| | Supervisar y controlar las obras. | | | | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños. | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | 648.33% | 648.33% | 100.00% | 7 | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños a realizar. | | | | 389.00 | | | | | | | | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños. | | | | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| M05 | Modernización, innovación y calidad del sector público | | | | | | | | | | | | 2,371,096.72 | 509,155.33 | 0.00 | 0.00 |
| A001 | Integrar el POA, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones. | | | | | | | | | | | | 2,371,096.72 | 509,155.33 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | IV | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 | | | |
| S01 | Construir de manera eficiente la infraestructura física educativa | 309-260701-A35-01 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | | | | 239.66% | 239.66% | 100.00% | 1 | | | | | |
| | Integración de cédulas de validación de acciones. | | | | 973.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Número de cédulas de validación de acciones a realizar / | | | | 101.00 | 101.00 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | | | |
| | Total de cédulas de validación de acciones | | | | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Elaborar informe a las dependencias normativas | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Elaborar informa a las dependencias normativas a realizar / | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| | Elaborar informe a las dependencias normativas | | | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a realiza / | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Integrar la parte funcional de la cuenta pública | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar / | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | Integrar la parte funcional de la cuenta pública | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Integrar el programa operativo anual | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Integrar el programa operativo anual a realizar / | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Integrar el programa operativo anual | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| S01 | Servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | | | 18,055,112.83 | 3,784,860.75 | 0.00 | 0.00 | |
| A001 | Administrar los recursos financieros, humanos y materiales. | | | | | | | | | | | | 18,055,112.83 | 3,784,860.75 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|------|------|---------|-------------|--------------|---------|----------------------------|---------------|------------|-----------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 878,694,167.50 | 55,377,384.04 | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 33,990,083.98 | 7,168,967.97 | 0.00 | 0.00 |
| | Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Instituto. | 309-260701-A35-01 | | | | | | | | | | | | | |
| | Registro e integración de informe, administrativo, contable | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | |
| | Integración de informe, document, contable presupes y admin / Integración de informe contable presup y admin | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | Registro e integración de informe administrativo y presup. | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | |
| | Integración de información documentación, contable y adminis / Integración de información contable presupuestales y adminis | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General