



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 5
Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
INSTITUCIONALES										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
K	Desarrollo Regional y Urbano									0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
C	Vivienda									0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
D	Infraestructura y Comunicaciones									0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
00	Programa Normal de Operación									0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana									0.00	592,322.09	376,994.44	0.00 %	63.65%
A001	Regularización de los Asentamientos Poblacionales.									0.00	592,322.09	376,994.44	0.00 %	63.65%
	Realizar,gestionar, dar seguimiento y efectuar las acciones necesarias para el proceso de regularización de los predios irregulares mediante la coordinación interinstitucional para la integración de los apéndices	4204-D08-01												
	Índice de levantamiento de predios por regularizar en el Est		10.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de levantamientos topograficos realizados	/												
	Total de levantamientos topográficos programados por realiza	/												
	Índice de Integración de Apéndices		10,207.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de expedientes integrados	/												
	Total de lotes pendientes de escriturar	/												
	Índice de integración de Exp. gales.p/regularizar		10.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de Exp. en donación y expropiación realizados	/												
	Total de expedientes programados por realizar	/												
403	Captar recursos financieros									0.00	155,535.90	155,209.23	0.00 %	99.79%
A001	Recuperación de Créditos y Registros Inmobiliarios.									0.00	155,535.90	155,209.23	0.00 %	99.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 5

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR		AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C		META D / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
INSTITUCIONALES										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
	Reducir el Rezago en la Recuperación de Créditos mediante Acciones de Cobro Directo a fin de Captar Recursos para Ampliar los programas de Vivienda Índice de cobros de créditos otorgados	4204-D07-01	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de pagos captados total de pagos	/												
	Índice de implementación de estrategias de recuperación Número de estrategias implementadas total de estrategias programadas	/	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0					
	Índice de implementación de controles internos Número de controles implementados total de controles programados	/	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0					
410	Proporcionar asesoría jurídica									0.00	260,340.86	243,649.24	0.00 %	93.59%
A001	Proporcionar Asesoría Jurídica.									0.00	260,340.86	243,649.24	0.00 %	93.59%
	Actualizar el Marco legal Institucional a fin de dar certeza jurídica a la institución para la celebración de actos jurídicos y/o Administrativos Servicio de Asesoría Jurídica	4204-D08-01	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0					
	Servicios Otorgados Actos Jurídicos y/o Administrativos	/												
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber									0.00	135,933.98	124,818.80	0.00 %	91.82%
A001	Proporcionar Asesoría y Servicios de Informática.									0.00	135,933.98	124,818.80	0.00 %	91.82%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
INSTITUCIONALES										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
	Dar seguimiento a las actividades encomendadas por las diferentes areas	4204-D08-01												
	Servicios de soporte tecnico		53.00	53.00	53.00	53.00	100.00%	100.00%	0					
	Servicios Otorgados	/												
	Servicios Solicitados	/												
445	Administrar, arrendar y comercializar inmuebles									0.00	1,437,936.89	1,428,034.15	0.00 %	99.31%
A001	Desarrollo de proyectos urbanos sustentables.									0.00	1,437,936.89	1,428,034.15	0.00 %	99.31%
	Combatir el rezago de Vivienda mediante acciones que Fomenten la Inversión Pública y Privada	4204-D07-01												
	Presentar Programas Institucionales		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de Programas Presentados	/												
	Número de Programas Necesarios	/												
	Presentar Informes Institucionales		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de Informes Presentados	/												
	Número de Informes Programados	/												
450	Canalizar recursos financieros									0.00	260,445.16	227,552.43	0.00 %	87.37%
A001	Gestión y promoción de financiamientos de vivienda.									0.00	260,445.16	227,552.43	0.00 %	87.37%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
INSTITUCIONALES										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
	Captar y dar seguimiento al recurso para el desarrollo de proyectos de vivienda mediante acciones que permitan atraer recursos financieros de los sectores público y privado a fin de disminuir el rezago de vivienda en la entidad Gestión para la obtención de recursos	4204-D07-01		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0				
	Número de fuentes de financiamiento obtenidas /													
	Total de fuentes de financiamiento programadas			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0				
	Programas de Financiamiento													
	Número de programas de financiamiento implementados /													
	Total de programas de financiamiento programados			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0				
	Estrategias de Comercialización													
	Estrategias Implementadas /													
	Estrategias Programadas													
601	Prevenir y evaluar la gestión pública										0.00	51,688.03	30,480.91	0.00 % 58.97%
A001	Establecer un sistema de Control Interno.										0.00	51,688.03	30,480.91	0.00 % 58.97%
	Mejorar la Organización, Funcionamiento y Control Interno del Fideicomiso	4204-D08-01		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de Revisiones													
	No. de Revisiones Realizadas /													
	Total de Revisiones Programadas													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										0.00	673,616.68	631,289.05	0.00 % 93.72%
A001	Desarrollo de los Sistemas Institucionales.										0.00	673,616.68	631,289.05	0.00 % 93.72%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
INSTITUCIONALES										0.00	3,567,819.59	3,218,028.25	0.00 %	90.20%
	Diseñar,Instrumentar y Operar los Sistemas de Planeación y Administración de los Recursos Humanos,Financieros y Materiales de manera Eficiente. Desarrollo de Sistemas	4204-D08-01	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de Sistemas realizados	/												
	Número de Sistemas Programados	/												
	Capacitación de Recursos Humanos		83.00	83.00	83.00	83.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de Personal Capacitado	/												
	Número de Personal Contratado (nueva Creación y Transfer) Adquisiciones		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0					
	Compras Reales	/												
	Compras Programadas	/												
	Servicios de Mantenimiento		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0					
	Servicios Realizados	/												
	Servicios Programados	/												

Lic. Julian Dominguez López Portillo

Director General