



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 1 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
K	Desarrollo Regional y Urbano											74,019,168.53	34,904,814.29	32,110,354.92	43.38%	91.99%	
A	Dirección Estratégica											50,141,221.29	28,564,465.24	26,365,743.30	52.58%	92.30%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											50,141,221.29	28,564,465.24	26,365,743.30	52.58%	92.30%	
00	Programa Normal de Operación											50,141,221.29	28,564,465.24	26,365,743.30	52.58%	92.30%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											3,019,111.88	2,054,603.41	1,949,543.46	64.57%	94.89%	
A001	Atención de asuntos jurídicos a los sectores de medio ambiente y vivienda.											3,019,111.88	2,054,603.41	1,949,543.46	64.57%	94.89%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 2 de 20

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	Brindar asesoría jurídica a los diferentes órganos administrativos de la Secretaría observando los lineamientos y disposiciones legales vigentes. Acuerdos, leyes, decreto y marco normativo.	4204-119-02	624.00	624.00	624.00				82.69%	82.69%	100.00%	0					
	No. acuerdos, leyes, decretos y marco normativo elaborados. / Total acuerdos, leyes, decretos y marco normativo programado				104.00	208.00	208.00	104.00									
	Asesorías y representaciones en actos jurídicos.		420.00	420.00	420.00				81.90%	81.90%	100.00%	0					
	Asesorías y representaciones en actos jurídicos atendidos. / Asesorías y representaciones en actos jurídicos solicitados.				90.00	120.00	140.00	70.00									
	Demandas judiciales y administrativas.		350.00	350.00	350.00				88.57%	88.57%	100.00%	0					
	No.de atención a demandas judiciales y admivas. en trámite. / Total atenciones a demandas judiciales y admivas. programada				50.00	120.00	140.00	40.00									
	Procedimientos administrativos en materia ambiental.		24.00	24.00	24.00				91.67%	91.67%	100.00%	0					
	No. procedimiento admivos. en materia ambiental instaurados. / Total de procedimientos admivos. ambientales programados.				4.00	8.00	8.00	4.00									
	Contratos y convenios.		4,072.00	4,072.00	4,072.00				4.13%	4.13%	100.00%	1					
	Número de contratos y convenios elaborados. / Total de contratos y convenios programados.				12.00	60.00	2,000.00	2,000.00									
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.				5.00	56.00	107.00	0.00					1,239,079.65	765,008.10	713,400.63	57.58%	93.25%
A001	Difusión de la imagen institucional.												1,239,079.65	765,008.10	713,400.63	57.58%	93.25%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 3 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	<b>Dar a conocer a la población en general las acciones y programas sociales que se lleven a cabo mediante campaña de difusión</b>	4105-118-01															
	Realizar producciones audiovisuales de celebración de MAV.		10.00	10.00	10.00			80.00%	80.00%	100.00%	0						
	Número de producciones audiovisuales realizadas. /				2.00	3.00	3.00										
	Total de producciones audiovisuales a realizar.				3.00	2.00	3.00										
	Informar en forma magnética y escrita actividades de la Sría		90.00	90.00	90.00			46.67%	46.67%	100.00%	2						
	Número boletines de prensa difundidos. /				20.00	30.00	20.00										
	Total de boletines de prensa a difundir.				8.00	13.00	21.00										
	Realizar monitoreo y síntesis en medios de comunicación.		90.00	90.00	90.00			46.67%	46.67%	100.00%	3						
	Número de monitoreo y sistesis realizados. /				20.00	30.00	20.00										
	Total de monitoreo y síntesis a realizar.				8.00	13.00	21.00										
	Diseños graficos de materiales impresos.		10.00	10.00	10.00			80.00%	80.00%	100.00%	0						
	Número de diseños realizados. /				8.00	3.00	3.00										
	Total de diseños a realizar.				3.00	2.00	3.00										
110	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.											1,091,452.33	852,412.37	766,780.32	70.25%	89.95%	
A001	Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.											1,091,452.33	852,412.37	766,780.32	70.25%	89.95%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	209	4105-118-01		21.00	9.00	9.00			100.00%	42.86%	42.86%	0					
						9.00											
						9.00	0.00	0.00									
						9.00	0.00	0.00									
						15.00											
						15.00			93.33%	93.33%	100.00%	0					
						14.00											
						7.00	5.00	1.00									
						5.00	7.00	2.00									
						3.00											
						3.00			66.67%	66.67%	100.00%	4					
						2.00	1.00	0.00									
						2.00	0.00	0.00									
						2.00	0.00	0.00									
													19,660,821.91	9,119,552.37	8,427,947.99	42.87%	92.42%
													19,660,821.91	9,119,552.37	8,427,947.99	42.87%	92.42%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 5 de 20

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
701	Impulsar y Fortalecer la aplicación de la actividad regulatoria en materia de medio ambiente y vivienda con estricto apego del plan de desarrollo estatal, con la finalidad de mejorar la canlidad de vida de los habitantes del Estado de Chiapas.	4105-T18-01															
	Indice de atencion al rubro de medio ambiente		100.00	100.00	100.00				71.00%	71.00%	100.00%	0					
	Número de acciones atendidas de medio ambiente.				71.00												
	Total de acciones de medio ambiente recepcionadas.				25.00	25.00	25.00										
	Indice de atención al rubro de vivienda.		100.00	100.00	100.00				63.00%	63.00%	100.00%	0					
	Número de acciones deviviendas atendidas.				63.00												
	Total de acciones de vivienda recepcionadas.				0.00	30.00	30.00	40.00									
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.				0.00	38.00	25.00	0.00					16,096,209.89	9,456,640.19	8,647,454.73	53.72%	91.44%
	Control y administracion de recursos humanos, materiales y financieros.				0.00	38.00	25.00	0.00					16,096,209.89	9,456,640.19	8,647,454.73	53.72%	91.44%
702	Promover de manera eficiente los materiales y servicios, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de los órganos administrativos de las dependencias.	4105-T18-01															
	Eficiencia de los servicios que presta la Unidad de A. A.		1,400.00	1,100.00	1,100.00				75.64%	59.43%	78.57%	0					
	Número de servicios atendidos.				832.00												
	Total de número de servicios requeridos.				275.00	275.00	275.00										
	Atención de requerimientos de pago.		1,500.00	1,300.00	1,300.00				76.46%	66.27%	86.67%	0					
	Número de solicitudes de pago atendidos.				994.00												
	Total de solicitudes de pago requeridos.				300.00	300.00	400.00										
	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.				343.00	367.00	284.00	0.00					1,851,832.70	1,290,911.56	1,079,236.80	58.28%	83.60%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 6 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
A001	Administración y desarrollo de tecnologías de información.											1,851,832.70	1,290,911.56	1,079,236.80	58.28%	83.60%	
	<b>Desarrollar sistemas de información basados en el empleo de tecnología de vanguardia para fortalecer el desarrollo informático de la Secretaría mediante la implementación de los mismos.</b> Procesos Administrativos sistemáticos	4204-T01-03	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%						
	Número de Sistemas desarrollados /				0.00	1.00	2.00	1.00									
	Total de Sistemas Planeados a Desarrollar				0.00	2.00	2.00	0.00									
	<b>Desarrollar proyectos multimedia basados en software para posicionar las actividades, programas y proyectos estratégicos de la dependencia.</b> Proyectos multimedia.	4103-T07-02	4.00	4.00	4.00				125.00%	125.00%	100.00%						
	Número de proyectos multimedia elaborados. /				0.00	2.00	1.00	1.00									
	Número de proyectos multimedia planeados.				0.00	3.00	2.00	0.00									
	<b>Promover la mejora continua del personal en todas las áreas de conocimiento asociadas al trabajo en tecnologías de información, mediante la implementación de programas de capacitación.</b> Capacitación informática al personal.	4103-T07-02	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%						
	Número de cursos efectuados. /				0.00	1.00	2.00	1.00									
	Número de cursos planeados a efectuar.				0.00	4.00	0.00	0.00									
861	Operar programas regionales.											7,182,712.93	5,025,337.24	4,781,379.37	66.57%	95.15%	
A001	Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda.											7,182,712.93	5,025,337.24	4,781,379.37	66.57%	95.15%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 7 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
B	Dar atención a las demandas de la sociedad en materia de medio ambiente y vivienda.	4204-T01-03	573.00	573.00	573.00				64.40%	64.40%	100.00%	8					
	Fortalecimiento a las acciones de medio ambiente y vivienda.				369.00												
	Número de reuniones de trabajo efectuadas. /				104.00	170.00	159.00	140.00									
	Total de reuniones de trabajo programadas.				100.00	143.00	126.00	0.00									
	Realización de acciones de medio ambiente y vivienda.		41,222.00	41,222.00	41,222.00				22.37%	22.37%	100.00%	9					
	Número de acciones realizadas en las delegaciones. /				9,221.00												
	Total de acciones programadas.				5,265.00	10,938.00	12,474.00	12,545.00									
	Total de acciones programadas.				4,915.00	1,762.00	2,544.00	0.00									
	Urbanización												6,007,547.76	100,983.70	0.00	0.00%	
	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												6,007,547.76	100,983.70	0.00	0.00%	
	Programa Normal de Operación												6,007,547.76	100,983.70	0.00	0.00%	
	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.												2,317,408.13	850.00	0.00	0.00%	
	Evaluación de programas de desarrollo urbano.												2,317,408.13	850.00	0.00	0.00%	
	<b>Contribuir con el desarrollo urbano en los municipios del Estado mediante estudios y la implementación de programas de desarrollo urbano</b>	4204-T01-03	53.00	53.00	53.00				0.00%	0.00%	100.00%	10					
	Índice de contribución al desarrollo ordenado				0.00												
	Número de planes y programas elaborados				53.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de planes y programas				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Contribuir al desarrollo sustentable.												847,510.08	100,133.70	0.00	0.00%	
	Conformación de ciudades rurales.												847,510.08	100,133.70	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 8 de 20

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	Ofrecer a los habitantes servicios integrales de calidad y oportunidades económicas	4204-T19-02															
	Índice de creación de ciudades rurales		6.00	2.00	2.00			0.00%	0.00%	33.33%	11						
	Número de ciudades rurales creadas				2.00												
	Ciudades rurales programas				0.00	0.00	0.00										
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.											2,842,629.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Actualización, implementación y ejecución de programas de ordenamiento territorial en el Estado.											2,842,629.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Ejecutar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográficas.</b>	4105-T18-01															
	Programa estatal de ordenamiento territorial		8.00	8.00	8.00			0.00%	0.00%	100.00%	12						
	Número de programas y planes elaborados				8.00	0.00	0.00										
	Total de planes y programas propuestos				0.00	0.00	0.00										
C	Vivienda											13,977,916.91	6,239,365.35	5,744,611.62	41.10%	92.07%	
E	Infraestructura y Comunicaciones											13,977,916.91	6,239,365.35	5,744,611.62	41.10%	92.07%	
00	Programa Normal de Operación											13,977,916.91	6,239,365.35	5,744,611.62	41.10%	92.07%	
203	Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.											777,074.63	612,069.14	519,770.38	66.89%	84.92%	
A001	Coordinación de los planes, programas y proyectos de vivienda.											777,074.63	612,069.14	519,770.38	66.89%	84.92%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	Concertar Proyectos de Vivienda a través de Reuniones Interinstitucionales.	4204-E06-05		8.00	8.00	8.00			75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Reuniones interinstitucionales de tema de vivienda en el Edo					6.00											
	Número de reuniones de gestión realizadas.					2.00	2.00	2.00	2.00								
	Total de reuniones de gestión programadas.					2.00	2.00	2.00	0.00								
	Índice de informes realizados a la Sría. o Instituciones Fra		4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Número de informes realizados.				1.00	1.00	1.00	1.00									
	Total de informes programados.				1.00	1.00	1.00	0.00									
	<b>Dirigir las actividades entorno a los proyectos de vivienda en el Estado mediante la coordinación de los programas.</b>	4204-E06-05		4.00	4.00	4.00			75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Índice de coordinación interinstitucional.					3.00											
	Número de órganos administrativos coordinados.					1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total de órganos administrativos coordinados.					1.00	1.00	1.00	0.00								
	Fortalecimiento a la vivienda del Estado.		4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Número de acciones de gestión realizadas.				1.00	1.00	1.00	1.00									
	Total de acciones de gestión programadas.				1.00	1.00	1.00	0.00									
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza												1,179,297.03	850.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Gestión y promoción de financiamiento y comercialización.												1,179,297.03	850.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Captar y dar seguimiento al recurso para el desarrollo de proyectos de vivienda</b>	4204-E06-05		3.00	2.00	2.00			0.00%	0.00%	66.67%	13					
	Gestión para la obtención de recursos					0.00											
	Fuente de financiamientos obtenidas					2.00	0.00	0.00	0.00								
	Fuente de financiamiento programadas					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 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 10 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III								IV		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.											4,271,526.08	1,278,209.17	1,075,129.91	25.17%	84.11%	
A001	Regularización de la tenencia de la tierra de los asentamientos poblacionales.											4,271,526.08	1,278,209.17	1,075,129.91	25.17%	84.11%	
	<b>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</b>	4204-E06-05															
	Levantamiento topográfico de pedios irregulares.		30.00	10.00	10.00			120.00%	40.00%	33.33%	14						
	Número de levantamientos topográficos realizados.				0.00	3.00	4.00										
	Total de levantamiento topográficos programados.				0.00	8.00	4.00										
	Recepción de solicitudes de regularización de predios.		30.00	10.00	10.00			60.00%	20.00%	33.33%	15						
	Número de expedientes técnicos integrados.				1.00	3.00	5.00										
	Total de expedientes técnicos a integrar.				1.00	4.00	1.00										
	Documento de posesión de lotes de terreno.		1,200.00	1,200.00	1,200.00			5.92%	5.92%	100.00%	16						
	Número de certificados de posesión elaborados.				34.00	370.00	398.00										
	Total de certificados programados.				34.00	37.00	0.00										
330	Supervisar y regular los servicios de gobierno con legitimidad y legalidad.											3,047,794.57	1,975,529.79	1,873,595.87	61.47%	94.84%	
A001	Elaboración, dar seguimiento y aplicar las normas a los proyectos de vivienda.											3,047,794.57	1,975,529.79	1,873,595.87	61.47%	94.84%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 11 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	Desarrollar Proyectos de Vivienda Funcionales, económicas y seguras aplicando las normas y marcos regulatorios, respetando el entorno ecológico, usos y costumbres de la Región.	4204-E06-05															
	Proyectos de vivienda.		5.00	5.00	5.00			80.00%	80.00%	100.00%	0						
	Proyectos ejecutivos de vivienda realizados.				4.00												
	Total de proyectos programados.				0.00	2.00	2.00	1.00									
	Evaluación y seguimiento de proyectos.		40.00	40.00	0.00	3.00	1.00	0.00									
	Informes de seguimientos elaborados.				23.00				57.50%	57.50%	100.00%	17					
	Informes de seguimientos programados.				10.00	10.00	10.00	10.00									
	Aplicación de la normatividad vigente.		6.00	6.00	10.00	8.00	5.00	0.00									
	Proyectos validados.				3.00				50.00%	50.00%	100.00%	0					
	Total de proyectos programados para validación.				0.00	0.00	3.00	3.00									
405	Otorgar créditos.				0.00	0.00	3.00	0.00					1,179,284.79	0.00	0.00	0.00%	
A001	Recuperación de créditos y registros inmobiliarios.												1,179,284.79	0.00	0.00	0.00%	
	Captar ingresos para destinarlos a nuevos proyectos mediante estrategias de recuperación de créditos.	4204-E06-05															
	Índice de cobros de créditos otorgados		15,800.00	15,800.00	15,800.00			0.00%	0.00%	100.00%	18						
	Número de pagos captados				0.00												
	Total de pagos programados				3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00									
445	Administrar, arrendar y comercializar inmuebles.				0.00	0.00	0.00	0.00					279,181.51	307.85	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 20  
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
A001	Desarrollo de proyectos urbanos sustentables.	4204-E06-05	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	19	279,181.51	307.85	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Generar condiciones de bienestar social a través de desarrollo de nuevos centros de población urbana.</b>																
	Índice de concertación de fuentes de financiamientos				2.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de fuentes de recursos captados /				2.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de fuentes de recursos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.												3,243,758.30	2,372,399.40	2,276,115.46	70.17%	95.94%
A001	Fomento a la vivienda.	4204-E06-05											3,243,758.30	2,372,399.40	2,276,115.46	70.17%	95.94%
	<b>Captar de manera eficiente las solicitudes de viviendas nuevas y de mejoramiento de viviendas, piso y/o techos en el Estado de Chiapas, mediante los procesos de selección de los beneficiarios.</b>																
	Captar solicitudes de viviendas.		70,000.00	70,000.00	70,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	20					
	Número de solicitudes de viviendas atendidas. /				30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00									
	Total de solicitudes de viviendas esperadas.				36,279.00	33,721.00	0.00	0.00									
	Levantamiento de cédulas de información socioeconómica.		11,393.00	11,393.00	11,393.00				98.12%	98.12%	100.00%	0					
	Número de cédulas levantadas. /				4,500.00	5,700.00	1,193.00	0.00									
	Total de cédulas programadas.				5,621.00	4,363.00	1,195.00	0.00									
	Entrega y endoso de bonos.		11,393.00	11,393.00	11,393.00				80.42%	80.42%	100.00%	21					
	Número de bonos entregados. /				0.00	0.00	6,800.00	4,593.00									
	Total de bonos programados.				0.00	0.00	9,162.00	0.00									
D	Suministro de Agua												1,192,976.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												1,192,976.86	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 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 20  
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III								IV		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
00	Programa Normal de Operación											1,192,976.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.											1,192,976.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recursos hídricos.											1,192,976.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Desarrollar normas y estrategias de los programas con la finalidad de garantizar el aprovechamiento del agua.</b>	4105-T18-01															
	Índice de concientización del uso del agua		72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%						
	Programas de concientización implementados / Programas de concientización programadas				72.00	0.00	0.00	0.00									
F	Desarrollo Regional											2,699,505.71	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											2,699,505.71	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación											2,699,505.71	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.											1,848,499.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.											1,848,499.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Operar eficientemente los programas de protección, conservación y mejoramiento del patrimonio histórico.</b>	4204-T19-02															
	Índice de acciones de protección de patrimonio histórico		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%						
	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas				10.00	0.00	0.00	0.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
213	Contribuir al desarrollo sustentable.											851,005.85	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Proyectos ejecutivos de desarrollo urbano en el Estado.											851,005.85	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 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 20

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL																	
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%	
M A T 00 213 A001	Implementar proyectos ejecutivos de desarrollo urbano, que permitan lograr el uso ordenado del suelo. Índice de realización de proyectos urbanos.  Número de proyectos realizados. / Total de proyectos programados.  Medio Ambiente y Recursos Naturales Dirección Estratégica Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Programa Normal de Operación Contribuir al desarrollo sustentable.	4204-T01-03	2.00	2.00	2.00 0.00 2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	24	15,564,430.67 5,467,500.65 5,467,500.65 5,467,500.65 1,703,578.82 1,703,578.82	12,598,931.70 6,526,937.49 6,526,937.49 6,526,937.49 4,013,770.12 4,013,770.12	11,870,823.49 6,160,050.12 6,160,050.12 6,160,050.12 3,781,017.40 3,781,017.40	76.27% 112.67% 112.67% 112.67% 221.95% 221.95%	94.22% 94.38% 94.38% 94.38% 94.20% 94.20%
	Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para su adecuado y correcto desempeño. Índice de coordinación de órganos de la subsecretaría.  Número de órganos administrativos coordinados. / Total de órganos administrativos existentes.  Coordinación de órganos interinstitucionales.  Número de organismos del sector coordinados. / Total de organismos del sector existentes.	4105-T18-01	3.00	3.00	3.00 0.00 0.00	0.00 3.00	2.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	25					
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.		11.00	11.00	11.00 9.00 2.00 2.00	3.00 3.00	3.00 4.00	3.00 0.00	81.82%	81.82%	100.00%	0	3,763,921.83	2,513,167.37	2,379,032.72	63.21%	94.66%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 20  
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	Promoción de la educación ambiental.		60.00	60.00	60.00			66.67%	66.67%	100.00%	0						
	Número de servicios atendidos. /				40.00												
	Número de servicios solicitados.				0.00	20.00	20.00	20.00									
	<b>Fortalecer los programas de educación ambiental mediante la elaboración del material didáctico.</b>	4105-T18-01															
	Distribución del material didáctico.		1,000.00	850.00	850.00			47.06%	40.00%	85.00%	0						
	Ejemplares de material didáctico distribuido. /				400.00												
	Ejemplares de material didáctico reproducidos.				0.00	0.00	400.00	450.00									
	Índice de elaboración de material didáctico.		8.00	6.00	6.00			66.67%	50.00%	75.00%	0						
	Número de prototipo realizados. /				4.00												
	Número de prototipos programados.				0.00	2.00	2.00	2.00									
E	Ecosistema											10,096,930.02	6,071,994.21	5,710,773.37	56.56%	94.05%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											10,096,930.02	6,071,994.21	5,710,773.37	56.56%	94.05%	
00	Programa Normal de Operación											10,096,930.02	6,071,994.21	5,710,773.37	56.56%	94.05%	
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											7,232,672.48	4,132,828.03	3,920,751.85	54.21%	94.87%	
A001	Protección ambiental.											7,232,672.48	4,132,828.03	3,920,751.85	54.21%	94.87%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 20

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
	Verificar el cumplimiento de preceptos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado, para regular el uso de los recursos naturales. Programa de Inspeccion y vigilancia ambiental. No. de actas administrativa elaboradas. / Total de inspecciones programadas.	4105-T18-01	90.00	90.00	90.00	68.00	20.00	25.00	25.00	20.00	75.56%	75.56%	100.00%	0			
	Coadyuvar en la instrumentación de Ordenamientos Ecológicos Territoriales en el Estado en coordinación con el Gobierno. Ordenamiento Ecológico Territorial de Chiapas. No. de ordenamientos ecológicos en proceso. / Total de ordenamiento ecológicos en el Estado. Operación de grupos de trabajo del SEMAOE. Número de grupos atendidos. / Total de grupos de SEMAOE.	4105-T18-01	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%	100.00%	0			
	Operación de grupos de trabajo del SEMAOE. Número de grupos atendidos. / Total de grupos de SEMAOE.		7.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00%	28.57%	28.57%	29			
	Integrar a instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional. Participar en Grupos de Trabajo en Desarrollo Sustentable Numero de comités de ordenamiento atendido. / Total de comités de ordenamiento instalados.	4105-T18-01	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00%	60.00%	80.00%	30			
	Establecer lineas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los planes y programas de desarrollo sustentables regionales y municipales.	4105-T18-01			2.00	0.00	0.00	1.00	0.00								





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 20

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		
A001	Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad. <b>Atender la problemática del sistema de áreas naturales protegidas estatales de Chiapas y de su biodiversidad.</b> Diagnóstico para Regularización de ANP'S del estado. Número de Diagnósticos elaborados. / Total de ANP'S estatales programadas  Redelimitación de las áreas naturales protegidas. Número de ANP's redelimitadas. / Total de ANP's programadas.  Seguimiento a los programas de manejo de las ANP's Estatal. Seguimientos de programas de manejo. / Total de programas de manejo programados. <b>Estrategia de atención a la vida silvestre, a especies prioritarias y aquellas de importancia ecológicas y comercial.</b> Elaboración y seguimiento a la estrategia a la vida silvest Estrategias de atención elaboradas. / Estrategias de atención programadas.	4105-T18-01	25.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	4.00%	0	2,864,257.54	1,939,166.18	1,790,021.52	62.50%	92.31%
		4105-T18-01	16.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	6.25%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 20 de 20  
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											131,682,423.44	121,266,244.62	67,252,284.93	51.07%	55.46%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											89,583,599.20	47,503,745.99	43,981,178.41	49.10%	92.58%		

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda