



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
K	Desarrollo Regional y Urbano									0.00	35,737,305.85	15,353,886.10	0.00 %	42.96%
A	Dirección Estratégica									0.00	18,849,185.68	8,445,446.37	0.00 %	44.81%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									0.00	18,849,185.68	8,445,446.37	0.00 %	44.81%
00	Programa Normal de Operación									0.00	18,849,185.68	8,445,446.37	0.00 %	44.81%
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia									0.00	1,818,287.62	966,870.64	0.00 %	53.17%
A001	Atención de asuntos jurídicos a los sectores de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda. Brindar asesoría jurídica a los diferentes órganos administrativos de la secretaría observando los lineamientos y disposiciones legales vigentes. Índice de asesorías jurídicas brindadas.	4204-G18-02	300.00	300.00	225.00	225.00	100.00%	75.00%	0	0.00	1,818,287.62	966,870.64	0.00 %	53.17%
	Número de Asesorías jurídicas brindadas. Total de asesorías jurídicas solicitadas.													
	Atender las acciones de Carácter jurídico con apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución. Atención oportuna y eficiente de los asuntos legales. Número de asuntos jurídicos atendidos. Total de asuntos legales programados.	4204-G18-02	60.00	60.00	40.00	45.00	112.50%	75.00%	1					
	Revisión y elaboración de contratos y convenios. No. de contratos y convenios elaborados satisfactoriamente. Total de Convenios y contratos programados.		600.00	600.00	450.00	1,320.00	293.33%	220.00%	2					
	Intervenir en procesos judiciales y proced. administrativos. Número de procesos judiciales y admitivos. en trámite. Total de procesos judiciales y administrativos programados.		569.00	569.00	427.00	399.00	93.44%	70.12%	0					
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal									0.00	864,931.69	323,619.54	0.00 %	37.42%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
A001	Difusión de la imagen institucional. Dar a conocer a la población en general las acciones y programas sociales que se lleven a cabo mediante campañas de difusión. Índice de producciones visuales. Número de producciones visuales realizadas. Total de producciones visuales a realizar. Índice de campañas de difusión. Número de campañas de difusión realizadas. Total de campañas a realizar. Índice de difusión de programas y actividades. Número de programas y actividades difundidas. Total de programas y actividades a difundir. Monitoreo y evaluación de información. Número de notas informativas enviadas. Total de notas informativas programadas.	4101-B02-07								0.00	864,931.69	323,619.54	0.00 %	37.42%
110	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana									0.00	841,048.53	283,791.55	0.00 %	33.74%
A001	Planeación, Programación y Seguimiento de Proyectos Institucionales.									0.00	841,048.53	283,791.55	0.00 %	33.74%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	<p>4101-B02-07</p> <p>Eficientar los procesos de planeación, programación, presupuestación y seguimiento brindando apoyo oportuno y de calidad a los órganos administrativos de la dependencia, como estrategia para el eficiente ejercicio del gasto. Proyectos de inversión en ejecución.</p> <p>Número de proyectos aprobados. / Total de proyectos concertados.</p> <p>Presentación de informes trimestrales de evaluación. Número de informes presentados. / Total de informes programados.</p> <p>Cumplir en tiempo y forma con la información requerida. Número de seguimiento a programas. / Total de seguimiento programados.</p>		46.00	23.00	10.00	31.00	310.00%	67.39%	3					
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga									0.00	2,168,634.15	581,173.45	0.00 %	26.80%
A001	Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda.									0.00	2,168,634.15	581,173.45	0.00 %	26.80%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Impulsar y fortalecer la aplicación de la normatividad regulatoria con estricto apego al Plan de Desarrollo Estatal. Índice de atención al rubro de medio ambiente.	4204-G18-02	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00%	70.00%	0					
	Número de acciones atendidas de medio ambiente. /													
	Total de acciones de medio ambiente recepcionadas. /													
	Índice de atención al rubro de Desarrollo Urbano.		100.00	100.00	70.00	70.00	100.00%	70.00%	0					
	No. de Acciones atendidas del rubro de Desarrollo Urbano. /													
	Total de Acciones de Desarrollo Urbano Recepcionadas. /													
	Índice de atención al rubro de Vivienda.		100.00	100.00	70.00	70.00	100.00%	70.00%	0					
	Número de Acciones atendidas de Vivienda. /													
	Total de Acciones de Vivienda Recepcionadas. /													
213	Contribuir al desarrollo sustentable									0.00	892,741.17	81,691.81	0.00 %	9.15%
A001	Coordinar las acciones de desarrollo de las ciudades rurales y estratégicas.									0.00	892,741.17	81,691.81	0.00 %	9.15%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Coordinar acciones en la planeación del desarrollo regional de la entidad, estableciendo políticas en la ejecución de infraestructura pública. Índice de gestión de proyectos de desarrollo regional. Número de proyectos gestionados. Total de gestiones programadas.	4204-D07-04	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Coordinar y dar seguimiento a las diversas acciones para la construcción de las ciudades rurales. Índice de seguimiento de ciudades rurales y estratégicas. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones programadas.	4204-D07-04	24.00	24.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Coordinar la elaboración de estudios y diagnósticos específicos urbanos en las principales ciudades de la entidad. Índice de estudios y diagnósticos. Número de demanda atendida. Total de demanda captada.	4204-D07-04	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									0.00	6,405,695.04	3,669,951.03	0.00 %	57.29%
A001	Control y administración de recursos humanos, materiales y financieros.									0.00	6,405,695.04	3,669,951.03	0.00 %	57.29%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 25
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Promover de manera eficiente los materiales y servicios, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de los órganos administrativos de la dependencia. Atención de requerimientos de recursos materiales y serv. Número de requisiciones atendidas. Total de requisiciones programadas por atender.	4101-B02-07	1,400.00	1,100.00	750.00	765.00	102.00%	54.64%	0					
	Registrar las operaciones financieras mediante el cumplimiento de los tiempos y formas que la Secretaría de Hacienda establezca. Registro de doc., verificaciones financ., contables y presup. Número de cheques expedidos. Total de procesos de revisión de documentos programados.	4101-B02-07	2,500.00	2,280.00	1,650.00	1,758.00	106.55%	70.32%	0					
	Controlar el recurso humano mediante procesos eficaces y oportunos en las promociones, altas, bajas e incidencias del personal. Control del personal de la Secretaría. Número de plazas con control en la Secretaría efectuados. Total de plazas programadas a controlar.	4101-B02-07	528.00	528.00	396.00	514.00	129.80%	97.35%	6					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									0.00	873,270.62	375,544.12	0.00 %	43.00%
A001	Administración y desarrollo de tecnologías de información.									0.00	873,270.62	375,544.12	0.00 %	43.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Fortalecer el desarrollo informático de la secretaría mediante la implementación de sistemas de información basados en el empleo de tecnología de vanguardia. Procesos administrativos sistematizados.	4104-B02-07	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de sistemas desarrollados. / Total de sistemas planeados a desarrollar.													
	Posicionar estratégicamente la imagen de la secretaría a través del desarrollo de proyectos multimedia y la aplicación de las nuevas tendencias en tecnologías de información. Presentaciones estratégicas multimedia.	4104-B02-07	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de proyectos multimedias elaborados. / Total de proyectos multimedia programados.													
	Administración del sitio web oficial.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados a realizar.													
	Creación de lineamientos p/regular uso de bienes informático Número de propuestas validadas. / Total de propuestas diseñadas a validar.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0					
	Incrementar las capacidades del personal de la secretaría mediante la implementación de programas permanentes de capacitación. Capacitación informática al personal.	4104-B02-07	4.00	4.00	3.00	4.00	133.33%	100.00%	7					
	Número de cursos efectuados. / Total de cursos planeados a efectuar.													
861	Operar programas regionales									0.00	4,984,576.86	2,162,804.23	0.00 %	43.39%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
A001	Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda. Promover, atender y dar seguimiento a los programas de esta secretaría en las regiones mediante la coordinación de las acciones con las delegaciones. Fortalecimiento a las acciones programadas.	4204-G18-02	53.00	53.00	38.00	38.00	100.00%	71.70%	0	0.00	4,984,576.86	2,162,804.23	0.00 %	43.39%
	Número de reuniones de trabajos efectuadas. / Total de reuniones de trabajo programadas.													
	Índice de realización de acciones en delegaciones.		1,728.00	1,440.00	1,080.00	1,054.00	97.59%	61.00%	0					
	Número de acciones realizadas en las delegaciones. / Total de acciones programadas.													
B	Urbanización									0.00	4,470,133.57	1,954,720.41	0.00 %	43.73%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									0.00	4,470,133.57	1,954,720.41	0.00 %	43.73%
00	Programa Normal de Operación									0.00	4,470,133.57	1,954,720.41	0.00 %	43.73%
110	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana									0.00	1,514,214.30	619,078.04	0.00 %	40.88%
A001	Evaluación, planes y programas de Desarrollo Urbano. Contribuir con el desarrollo urbano en los municipios del Estado mediante Estudios, la implantación de programas y la evaluación de planes de desarrollo urbano. Índice de contribución al desarrollo urbano ordenado.	4204-G18-05	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de planes y programas elaborados. / Total de planes y programas programados.													
	Índice de Estudios de desarrollo urbano.		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de estudios realizados. / Total de estudios programados.													
213	Contribuir al desarrollo sustentable									0.00	1,256,236.39	547,764.04	0.00 %	43.60%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
A001	Conformación de Ciudades Rurales. Ofrecer a los habitantes servicios integrales de calidad y oportunidades económicas mediante el desarrollo de las ciudades rurales sustentables. Índice de creación de ciudades rurales.	4204-G04-03	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	1,258,236.39	547,764.04	0.00 %	43.60%
308	Número de ciudades rurales creadas. / Total de ciudades rurales programadas por crear. Ordenar y regular la propiedad rural y urbana									0.00	1,699,682.88	787,878.33	0.00 %	46.35%
A001	Actualización, implementación y ejecución de programas de ordenamiento territorial en el Estado. Ejecutar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográfica y la aplicación de las normas y lineamientos vigentes. Programa Estatal de ordenamiento territorial.	4204-G18-05	18.00	18.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	1,699,682.88	787,878.33	0.00 %	46.35%
	Número de planes y programas elaborados. / Total de planes y programas programados. Índice de levantamientos topográficos.													
	Números de levantamientos topográficos realizados. / Total de levantamientos topográficos programados. Aplicación de la normatividad ambiental.		18.00	18.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de eventos elaborados. / Total de eventos programados. Índice de seguimiento de los prog. de ord. territorial.		30.00	30.00	22.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de acciones a verificar. / Total de acciones programadas por verificar.													
C	Vivienda									0.00	9,451,261.85	3,639,099.45	0.00 %	38.50%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									0.00	9,451,261.85	3,639,099.45	0.00 %	38.50%
00	Programa Normal de Operación									0.00	9,451,261.85	3,639,099.45	0.00 %	38.50%
203	Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado									0.00	817,302.55	158,724.40	0.00 %	19.42%
A001	Coordinación de los planes, programas y proyectos de vivienda.									0.00	817,302.55	158,724.40	0.00 %	19.42%
	Concertar proyectos de vivienda a través de reuniones interinstitucionales.	4204-D05-04												
	Fortalecimiento a la vivienda en el Estado.		3.00		3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Número de acciones de gestión realizadas.													
	Total de acciones de gestión programadas.													
	Dirigir las actividades entorno a los proyectos de vivienda en el Estado mediante la coordinación estratégica de los programas.	4204-D05-04												
	Índice de coordinación institucional.		3.00		3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Número de órganos administrativos coordinados.													
	Total de órganos administrativos programados por coordinar.													
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									0.00	914,976.16	175,289.79	0.00 %	19.16%
A001	Gestión y promoción de financiamientos de vivienda.									0.00	914,976.16	175,289.79	0.00 %	19.16%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Captar y dar seguimiento al recurso para el desarrollo de proyectos de vivienda a través del financiamiento de los sectores sociales: públicos y privados. Estrategías de comercialización.	4204-D07-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de estrategias implementadas.	/												
	Total de estrategias programadas.	/												
	Gestión para la obtención de recursos.		3.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de fuentes de financiamiento obtenidas.	/												
	Total de fuentes de financiamiento programadas.	/												
	Índice de Programas de Financiamiento.		5.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
308	Número de programas de financiamiento implementados.	/												
	Total de programas de financiamiento programados.	/												
	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana									0.00	2,404,605.87	1,257,253.16	0.00 %	52.29%
A001	Regularización de la tenencia de tierra de los asentamientos poblacionales.									0.00	2,404,605.87	1,257,253.16	0.00 %	52.29%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	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-G18-05												
	Índice de levantamiento de predios por regularizar en el Edo		10.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	20.00%	0					
	No. de levantamientos topográficos realizados.													
	Total de levantamientos topográf. programados por realizar.													
	Índice de Integración de Apéndices.		10,207.00	1,500.00	1,000.00	850.00	85.00%	8.33%	10					
	Número de expedientes integrados.													
	Total de lotes pendientes de escriturar.													
	Índice de integración de exp. grales para regularización.		10.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de exp. en donación y expropiación realizados.													
	Total de expedientes programados por realizar.													
330	Supervisar y regular los servicios de gobierno con legitimidad y legalidad									0.00	1,801,931.23	624,998.50	0.00 %	34.68%
A001	Elaboración, dar seguimiento y aplicar las normas a los proyectos de vivienda.									0.00	1,801,931.23	624,998.50	0.00 %	34.68%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%	
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%	
	Desarrollar proyectos de viviendas funcionales, económicas y seguras aplicando las normas y marcos regulatorios, respetando el entorno ecológico, usos y costumbres de la región. Índice de proyectos de vivienda.	4204-D05-04		6.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	16.67%	0					
	Número de proyectos de viviendas realizados. Total de proyectos de vivienda programados.														
	Índice de evaluación y seguimiento de proyectos de vivienda. Número de informes a instancias normativas elaboradas. Total de informes requeridos para la operación de los prog.			40.00	5.00	3.00	3.00	100.00%	7.50%	0					
	Índice de aplicación de la normatividad vigente. Número de informes a instancias normativas elaboradas. Total de informes requeridos para la operación de los prog.			6.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	16.67%	0					
405	Otorgar créditos										0.00	888,376.87	230,388.92	0.00 %	25.93%
A001	Recuperación de créditos y registros inmobiliarios.										0.00	888,376.87	230,388.92	0.00 %	25.93%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 25
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Captar ingresos para destinarlos a nuevos proyectos mediante estrategias de recuperación de créditos. Índice de cobros de créditos otorgados.	4204-D07-04	15,800.00	15,800.00	11,850.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de pagos captados.	/												
	Total de pagos programados.	/												
	Índice de implementación de estrategias de recuperación.		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de estrategias implementadas.	/												
	Total de estrategias programadas.	/												
	Índice de implementación de controles internos.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de controles implementados.	/												
	Total de controles programados.	/												
445	Administrar, arrendar y comercializar inmuebles									0.00	549,675.04	102,586.59	0.00 %	18.66%
A001	Desarrollo de proyectos urbanos sustentables.									0.00	549,675.04	102,586.59	0.00 %	18.66%
	Generar condiciones de bienestar social a través del desarrollo de nuevos centros de población urbana que permitan la participación de la inversión pública, social y privada. Índice de concertación de fuentes de financiamiento.	4204-D07-04	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de fuentes de recursos captados.	/												
	Total de fuentes de recursos programados.	/												
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias									0.00	2,074,394.13	1,089,858.09	0.00 %	52.54%
A001	Fomento a la vivienda.									0.00	2,074,394.13	1,089,858.09	0.00 %	52.54%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 25
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Integrar de forma eficiente las demandas de viviendas nuevas y de mejoramiento en el Estado. Índice de Eficiencia de las viviendas en el Estado. Número de demanda de viviendas atendidas. Total de demandas de viviendas a atender.	4204-G18-02	90,000.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00	100.00%	14.13%	0					
	Promover la participación de los H. ayuntamientos mediante asesoría y capacitación para coadyuvar en la reducción de rezagos de vivienda. Índice de Capacitación interinstitucional en el Edo. Número de H. Ayuntamientos capacitados. Total de capacitaciones solicitadas.	4204-G18-02	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0					
	Eficientar la ejecución de los programas a través de la capacitación a las delegaciones de la Secretaría. Índice de capacitación interna. Número de delegaciones capacitadas. Total de delegaciones de la Secretaría.	4204-G18-02	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Atender a la población afectada por fenómenos naturales a través de los programas emergentes. Índice de información socioeconómica. Número de cédulas levantadas. Total de acciones de los programas.	4204-G18-02	12,744.00	12,744.00	12,744.00	12,714.00	99.76%	99.76%	0					
	Índice de certificación endosada. Número de certificados endosados. Total de acciones de los programas.		12,744.00	12,744.00	12,744.00	7,077.00	55.53%	55.53%	13					
D	Suministro de Agua									0.00	859,907.13	373,018.57	0.00 %	43.38%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									0.00	859,907.13	373,018.57	0.00 %	43.38%
00	Programa Normal de Operación									0.00	859,907.13	373,018.57	0.00 %	43.38%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales									0.00	859,907.13	373,018.57	0.00 %	43.38%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico.									0.00	859,907.13	373,018.57	0.00 %	43.38%
	Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura. Índice de concientización del uso del agua.	4103-G06-06		72.00	72.00	48.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de programas de concientización implementados. Total de programas de concientización programados.	/												
	Desarrollar análisis para la determinación factible en los proyectos a realizar. Índice de información de análisis a realizar.	4103-G06-06		25.00	25.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de análisis a elaborar. Total de análisis programados.	/												
F	Desarrollo Regional									0.00	2,106,817.62	941,601.30	0.00 %	44.69%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									0.00	2,106,817.62	941,601.30	0.00 %	44.69%
00	Programa Normal de Operación									0.00	2,106,817.62	941,601.30	0.00 %	44.69%
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales									0.00	1,657,058.47	660,950.42	0.00 %	39.89%
A001	Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.									0.00	1,657,058.47	660,950.42	0.00 %	39.89%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Operar eficientemente los programas de protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico mediante la coordinación y aplicación de las normas vigentes. Índice de acciones de protección del patrimonio histórico. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	4204-G04-03	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Consolidar ciudades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la identificación de necesidades que permitan planear y programar obras y acciones que impulsen su desarrollo como una ciudad estratégica. Índice diagnóstico de necesidades de ciudades rurales. Número de estudios y diagnósticos realizados. / Total de estudios y diagnósticos programados.	4204-G04-03	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Índice de ciudades estratégicas. Número de ciudades estrategicas atendidas. / Total de ciudades estratégicas programadas.		10.00	10.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas. Número de revisiones efectuadas. / Total de revisiones programadas.		120.00	120.00	80.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Índice de asesoría a los Ayuntamientos municipales. Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.		120.00	120.00	80.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
213	Contribuir al desarrollo sustentable									0.00	449,759.15	280,650.88	0.00 %	62.40%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
M	A001	Proyectos ejecutivos de desarrollo urbano en el Estado.								0.00	449,759.15	280,650.88	0.00 %	62.40%
		Implementar proyectos ejecutivos de desarrollo urbano, que permitan lograr el uso ordenado del suelo en el Estado. Índice de realización de proyectos urbanos.	4204-G18-02	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
		Número de proyectos realizados.												
		Total de proyectos programados.												
		Coordinar con los organismos gubernamentales e iniciativa privada para actualizar y regular los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Actualizar planes y programas de ordenamiento territorial.	4101-G01-01	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
		Número de planes actualizados.												
		Total de planes existentes.												
A		Medio Ambiente y Recursos Naturales								0.00	9,310,243.07	3,605,633.33	0.00 %	38.73%
G		Dirección Estratégica								0.00	3,904,076.18	1,473,626.07	0.00 %	37.75%
		Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental								0.00	3,904,076.18	1,473,626.07	0.00 %	37.75%
	00	Programa Normal de Operación								0.00	3,904,076.18	1,473,626.07	0.00 %	37.75%
	213	Contribuir al desarrollo sustentable								0.00	1,915,297.82	455,047.10	0.00 %	23.76%
	A001	Coordinación de las actividades de medio ambiente.								0.00	1,915,297.82	455,047.10	0.00 %	23.76%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 19 de 25
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
226	<p>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.</p> <p>Número de órganos administrativos coordinados. Total de órganos administrativos existentes.</p> <p>Coordinar actividades y acciones con instituciones del sector ambiental del Estado para el desarrollo sustentable de Chiapas. Índice de coordinación interinstitucional.</p> <p>Número de organismos del sector público coordinados. Total de organismos del sector público existentes.</p> <p>Preservar, promover y fomentar la flora y fauna</p>	4203-G01-01	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
		4203-G01-01	11.00	11.00	7.00	11.00	157.14%	100.00%	16					
										0.00	1,988,778.36	1,018,578.97	0.00 %	51.22%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 20 de 25
Fecha: 09/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2008-53

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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
A001	Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas. Promover la creación del consejo de educación ambiental Estatal. Formación del consejo de educación ambiental. Consejo de educación ambiental conformado y funcionando. Conformación del consejo de educación ambiental Estatal. Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitación ambiental dirigidos a docentes, servidores públicos, prestadores de servicios y demás sectores que lo soliciten. Índice de capacitación para un estilo de vida sustentable. Número de personas capacitadas. Total de personas programadas. Índice de capacitación del personal. Número de capacitaciones alcanzadas. Total de capacitaciones programadas. Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar y diferentes sectores de la población Estatal. Promoción de la educación ambiental. Número de servicios atendidos. Total de servicios solicitados. Fortalecer los programas de educación ambiental, mediante la elaboración de materiales didácticos. Índice de elaboración de material didáctico. Número de prototipos realizados. Total de prototipos programados.	4101-G01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	1,988,778.36	1,018,578.97	0.00 %	51.22%
		4101-G01-01	120.00	80.00	50.00	58.00	116.00%	48.33%	17					
		4101-G01-01	3.00	3.00	2.00	3.00	150.00%	100.00%	17					
		4101-G01-01	60.00	60.00	40.00	46.00	115.00%	76.67%	18					
		4101-G01-01	8.00	8.00	5.00	4.00	80.00%	50.00%	19					
E	Ecosistema									0.00	5,406,166.89	2,132,007.26	0.00 %	39.44%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 21 de 25
Fecha: 09/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2008-53

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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									0.00	5,406,166.89	2,132,007.26	0.00 %	39.44%
00	Programa Normal de Operación									0.00	5,406,166.89	2,132,007.26	0.00 %	39.44%
205	Realizar campañas de prevención y promoción									0.00	3,838,342.20	1,463,928.73	0.00 %	38.14%
A001	Protección Ambiental.									0.00	3,838,342.20	1,463,928.73	0.00 %	38.14%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 25
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Programa de gestión y vinculación ambiental.		118.00	50.00	40.00	30.00	75.00%	25.42%	22					
	Número de municipios atendidos.	/												
	Total de municipios en el Estado.													
	Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia Estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.	4202-G01-01												
	Resolución de manifiesto de impacto y riesgo amb.		125.00	100.00	80.00	59.00	73.75%	47.20%	23					
	Número de resoluciones emitidas.	/												
	Total de manifiestos admitidos.													
	Monitoreo de sustancias tóxicas.		24.00	24.00	18.00	3.00	16.67%	12.50%	24					
	Número de informes de resultados.	/												
	Número de municipios atendidos en el Edo.													
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales									0.00	1,567,824.69	668,078.53	0.00 %	42.61%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 25
Fecha: 09/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2008-53

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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES										0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
A001	Atención a las áreas naturales protegidas Estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad. Atender la problemática del sistema de áreas naturales protegidas Estatales del Estado de Chiapas. Diagnóstico para regularización de ANP's del Estado. Número de diagnósticos elaborados. / Total de ANP's Estatales programadas. Programas de manejo de ANP's con particip. social. Número de programas de manejo ejecutados. / Total de ANP's Estatales programadas. Estrategias para la operación de las Estaciones Biológicas. Número de bases para la operación de estaciones de campo. / Total de documentos programados. Integrar el sistema Estatal de información ambiental. Diagn. sobre especies prioritarias existentes en ANP's Est. / Número de ANP's con diagnóstico sobre especies prioritarias. / Total de ANP's estatales. Diagnóstico sobre especies de importancia ecológica y soc. / ANP's c/diagnóstico sobre especies de import ecológic y soc. / Total de ANP's Estatales. Realizar acciones de conservación de la biodiversidad en el Estado. Difusión p/la conservación de la biodiv. en mun. con ANPs / Número de municipios atendidos. / Total de municipios con ANP's.	4105-G01-01	25.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	25	0.00	1,567,824.89	888,078.53	0.00 %	42.61%
		4104-B02-07	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
		4105-G01-01	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
		4105-G01-01	26.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	3.85%	26					



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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 25

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y 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	108,178,162.83	21,215,770.47	0.00 %	19.61%
INSTITUCIONALES														0.00	45,047,548.92	18,959,519.43	0.00 %	42.09%
	Capacitación para el usos sust. de rec. naturales. Número de talleres de capacitación realizados. Total de talleres de capacitación programados.	/	12.00	12.00	8.00	4.00	50.00%	33.33%	27									

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretario