



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 - JUNIO)



Página: 1 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
| K   | Desarrollo Regional y Urbano   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 74,019,168.53  | 22,408,391.81  | 19,717,236.48 | 26.64%      | 87.99% |
| A   | Dirección Estratégica  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 50,141,221.29  | 18,490,565.72  | 16,152,015.62 | 32.21%      | 87.35% |
| T   | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 50,141,221.29  | 18,490,565.72  | 16,152,015.62 | 32.21%      | 87.35% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 50,141,221.29  | 18,490,565.72  | 16,152,015.62 | 32.21%      | 87.35% |
| 102                                       | Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,019,111.88   | 1,290,984.50   | 1,193,719.32  | 39.54%      | 92.47% |
| A001                                      | Atención de asuntos jurídicos a los sectores de medio ambiente y vivienda.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,019,111.88   | 1,290,984.50   | 1,193,719.32  | 39.54%      | 92.47% |
|   | <b>Brindar asesoría jurídica a los diferentes órganos administrativos de la Secretaría observando los lineamientos y disposiciones legales vigentes.</b> | 4204-T19-02               |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Acuerdos, leyes, decreto y marco normativo.  |                           | 624.00     | 624.00     | 312.00      | 308.00   | 98.72%     | 49.36%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | No. acuerdos, leyes, decretos y marco normativo elaborados.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total acuerdos, leyes, decretos y marco normativo programado   | /                         | 420.00     | 420.00     | 210.00      | 205.00   | 97.62%     | 48.81%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | Asesorías y representaciones en actos jurídicos.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Asesorías y representaciones en actos jurídicos atendidos.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Asesorías y representaciones en actos jurídicos solicitados.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Demandas judiciales y administrativas.   | /                         | 350.00     | 350.00     | 170.00      | 170.00   | 100.00%    | 48.57%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | No. de atención a demandas judiciales y admivas. en trámite.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total atenciones a demandas judiciales y admivas. programada   | /                         | 24.00      | 24.00      | 12.00       | 10.00    | 83.33%     | 41.67%     | 1  |                |                |               |             |        |
|   | Procedimientos administrativos en materia ambiental.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | No. procedimiento admivos. en materia ambiental instaurados.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de procedimientos admivos. ambientales programados.  | /                         | 4,072.00   | 4,072.00   | 72.00       | 61.00    | 84.72%     | 1.50%      | 2  |                |                |               |             |        |
|   | Contratos y convenios.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Número de contratos y convenios elaborados.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de contratos y convenios programados.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| 104                                       | Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,239,079.65   | 521,893.41     | 461,964.15    | 37.28%      | 88.52% |



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
| A001                                      | Difusión de la imagen institucional.<br><br><b>Dar a conocer a la población en general las acciones y programas sociales que se lleven a cabo mediante campaña de difusión</b><br>Realizar producciones audiovisuales de celebración de MAV.<br>Número de producciones audiovisuales realizadas. /<br>Total de producciones audiovisuales a realizar.<br><br>Informar en forma magnética y escrita actividades de la Sria<br>Número boletines de prensa difundidos. /<br>Total de boletines de prensa a difundir.<br><br>Realizar monitoreo y síntesis en medios de comunicación.<br>Número de monitoreo y síntesis realizados. /<br>Total de monitoreo y síntesis a realizar.<br><br>Diseños gráficos de materiales impresos.<br>Número de diseños realizados. /<br>Total de diseños a realizar. | 4105-T18-01                     |               |               |               |             |               |               |    | 1,239,079.65   | 521,893.41        | 461,964.15      | 37.28%      | 88.52% |
| 110                                       | Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,091,452.33   | 534,199.39        | 452,567.59      | 41.46%      | 84.72% |
| A001                                      | Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,091,452.33   | 534,199.39        | 452,567.59      | 41.46%      | 84.72% |





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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 16,096,209.89  | 6,384,837.81      | 5,025,620.29    | 31.22%      | 78.71% |
| A001                                      | Control y administracion de recursos humanos, materiales y financieros.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 16,096,209.89  | 6,384,837.81      | 5,025,620.29    | 31.22%      | 78.71% |
|   | <b>Promover de manera eficiente los materiales y servicios, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de los órganos administrativos de las dependencias.</b> | 4105-T18-01                     |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Eficiencia de los servicios que presta la Unidad de A. A.   |                                 | 1,400.00      | 1,100.00      | 550.00        | 523.00      | 95.09%        | 37.36%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de servicios atendidos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de número de servicios requeridos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Atención de requerimientos de pago.   |                                 | 1,500.00      | 1,300.00      | 600.00        | 710.00      | 118.33%       | 47.33%        | 8  |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de solicitudes de pago atendidos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de solicitudes de pago requeridos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 702                                       | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,851,832.70   | 827,527.66        | 577,168.10      | 31.17%      | 69.75% |
| A001                                      | Administración y desarrollo de tecnologías de información.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,851,832.70   | 827,527.66        | 577,168.10      | 31.17%      | 69.75% |



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
|   | 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. Procesos Administrativos sistemáticos | 4204-T01-03               | 4.00       | 4.00       | 1.00        | 2.00     | 200.00%    | 50.00%     | 9  |                |                |               |             |        |
|   | Número de Sistemas desarrollados / Total de Sistemas Planeados a Desarrollar  |                           |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Desarrollar proyectos multimedia basados en software para posicionar las actividades, programas y proyectos estratégicos de la dependencia. Proyectos multimedia.   | 4103-T07-02               | 4.00       | 4.00       | 2.00        | 3.00     | 150.00%    | 75.00%     | 10 |                |                |               |             |        |
|   | Número de proyectos multimedia elaborados. / Número de proyectos multimedia planeados.  |                           |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | 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. Capacitación informática al personal.  | 4103-T07-02               | 4.00       | 4.00       | 1.00        | 4.00     | 400.00%    | 100.00%    | 11 |                |                |               |             |        |
|   | Número de cursos efectuados. / Número de cursos planeados a efectuar.   |                           |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| 861                                       | Operar programas regionales.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 7,182,712.93   | 3,068,035.83   | 2,779,871.60  | 38.70%      | 90.61% |
| A001                                      | Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 7,182,712.93   | 3,068,035.83   | 2,779,871.60  | 38.70%      | 90.61% |



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
| B<br>T<br>00<br>110<br>A001               | Dar atención a las demandas de la sociedad en materia de medio ambiente y vivienda.<br>Fortalecimiento a las acciones de medio ambiente y vivienda.<br>Número de reuniones de trabajo efectuadas.<br>Total de reuniones de trabajo programadas.<br>Realización de acciones de medio ambiente y vivienda.<br>Número de acciones realizadas en las delegaciones.<br>Total de acciones programadas.<br>Urbanización<br>Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico<br>Programa Normal de Operación | 4204-T01-03                     | 573.00        | 573.00        | 274.00        | 243.00      | 88.69%        | 42.41%        | 12 |                |                   |                 |             |        |
|   | Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.   |                                 | 41,222.00     | 41,222.00     | 16,203.00     | 6,677.00    | 41.21%        | 16.20%        | 13 |                |                   |                 |             |        |
|   | Evaluación de programas de desarrollo urbano.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 6,007,547.76   | 61,376.02         | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 6,007,547.76   | 61,376.02         | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 6,007,547.76   | 61,376.02         | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 2,317,408.13   | 850.00            | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 2,317,408.13   | 850.00            | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   | Contribuir con el desarrollo urbano en los municipios del Estado mediante estudios y la implementación de programas de desarrollo urbano<br>Índice de contribución al desarrollo ordenado<br>Número de planes y programas elaborados<br>Total de planes y programas   | 4204-T01-03                     | 53.00         | 53.00         | 53.00         | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 14 |                |                   |                 |             |        |
|   | Contribuir al desarrollo sustentable.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 847,510.08     | 60,526.02         | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   | Conformación de ciudades rurales.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 847,510.08     | 60,526.02         | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
|   | Ofrecer a los habitantes servicios integrales de calidad y oportunidades económicas<br>Índice de creación de ciudades rurales<br>Número de ciudades rurales creadas<br>Ciudades rurales programadas   | 4204-T19-02                     | 6.00          | 2.00          | 2.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
| 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.<br><b>Ejecutar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográficas.</b><br>Programa estatal de ordenamiento territorial | 4105-T18-01               | 8.00       | 8.00       | 8.00        | 0.00     | 0.00%      | 0.00%      | 16 | 2,842,629.55   | 0.00           | 0.00          | 0.00%       | 0.00%  |
| C   | Número de programas y planes elaborados   |                           |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| E   | Total de planes y programas propuestos  |                           |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| 00  | Vivienda  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 13,977,916.91  | 3,856,450.07   | 3,565,220.86  | 25.51%      | 92.45% |
|   | Infraestructura y Comunicaciones  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 13,977,916.91  | 3,856,450.07   | 3,565,220.86  | 25.51%      | 92.45% |
| 203                                       | Programa Normal de Operación  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 13,977,916.91  | 3,856,450.07   | 3,565,220.86  | 25.51%      | 92.45% |
|   | Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 777,074.63     | 339,385.55     | 274,433.57    | 35.32%      | 80.86% |
| A001                                      | Coordinación de los planes, programas y proyectos de vivienda.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 777,074.63     | 339,385.55     | 274,433.57    | 35.32%      | 80.86% |



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 - JUNIO)



Página: 8 de 19  
Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
|   | Concertar Proyectos de Vivienda a través de Reuniones Interinstitucionales.  | 4204-E06-05                     | 8.00          | 8.00          | 4.00          | 4.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Reuniones interinstitucionales de tema de vivienda en el Edo   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de reuniones de gestión realizadas.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de reuniones de gestión programadas.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Índice de informes realizados a la Sría. o Instituciones Fra   |                                 | 4.00          | 4.00          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de informes realizados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de informes programados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | <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          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Índice de coordinación interinstitucional.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de órganos administrativos coordinados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de órganos administrativos coordinados.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Fortalecimiento a la vivienda del Estado.  |                                 | 4.00          | 4.00          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de acciones de gestión realizadas.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de acciones de gestión programadas.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 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%         | 0.00%         | 17 |                |                   |                 |             |        |
|   | Gestión para la obtención de recursos  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Fuente de financiamientos obtenidas  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Fuente de financiamiento programadas   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 308                                       | Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 4,271,526.08   | 742,719.07        | 702,653.48      | 16.45%      | 94.61% |



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
| A001                                      | Regularización de la tenencia de la tierra de los asentamientos poblacionales.<br><br><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><br>Levantamiento topográfico de pedios irregulares.<br>Número de levantamientos topográficos realizados. /<br>Total de levantamiento topográficos programados.<br>Recepción de solicitudes de regularización de predios. /<br>Número de expedientes técnicos integrados. /<br>Total de expedientes técnicos a integrar.<br>Documento de posesión de lotes de terreno.<br>Número de certificados de posesión elaborados. /<br>Total de certificados programados. | 4204-E06-05               |            |            |             |          |            |            |    | 4,271,528.08   | 742,719.07     | 702,653.48    | 16.45%      | 94.61% |
|   |  |                           | 30.00      | 10.00      | 3.00        | 8.00     | 266.67%    | 26.67%     | 18 |                |                |               |             |        |
|   |  |                           | 30.00      | 10.00      | 4.00        | 5.00     | 125.00%    | 16.67%     | 19 |                |                |               |             |        |
|   |  |                           | 1,200.00   | 1,200.00   | 404.00      | 71.00    | 17.57%     | 5.92%      | 20 |                |                |               |             |        |
| 330                                       | Supervisar y regular los servicios de gobierno con legitimidad y legalidad.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,047,794.57   | 1,184,282.47   | 1,131,780.63  | 37.13%      | 95.57% |
| A001                                      | Elaboración, dar seguimiento y aplicar las normas a los proyectos de vivienda.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,047,794.57   | 1,184,282.47   | 1,131,780.63  | 37.13%      | 95.57% |



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
|   | 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          | 2.00          | 3.00        | 150.00%       | 60.00%        | 21 |                |                   |                 |             |        |
|   | Proyectos ejecutivos de vivienda realizados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de proyectos programados.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Evaluación y seguimiento de proyectos.   |                                 | 40.00         | 40.00         | 20.00         | 18.00       | 90.00%        | 45.00%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Informes de seguimientos elaborados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Informes de seguimientos programados.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Aplicación de la normatividad vigente.   |                                 | 6.00          | 6.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 %        | 0.00%         | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Proyectos validados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de proyectos programados para validación.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 405                                       | Otorgar créditos.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,179,284.79   | 0.00              | 0.00            | 0.00%       | 0.00 % |
| A001                                      | Recuperación de créditos y registros inmobiliarios.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,179,284.79   | 0.00              | 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     | 7,900.00      | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 22 |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de pagos captados   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de pagos programados   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 445                                       | Administrar, arrendar y comercializar inmuebles.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 279,181.51     | 307.85            | 0.00            | 0.00%       | 0.00%  |
| A001                                      | Desarrollo de proyectos urbanos sustentables.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 279,181.51     | 307.85            | 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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
| 862                                       | Generar condiciones de bienestar social a través de desarrollo de nuevos centros de población urbana.<br>Indice de concertación de fuentes de financiamientos<br>Indice de fuentes de recursos captados<br>Total de fuentes de recursos programados   | 4204-E06-05               | 2.00       | 2.00       | 2.00        | 0.00      | 0.00%      | 0.00%      | 23 |                |                |               |             |        |
| A001                                      | Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.<br>Fomento a la vivienda.  |                           |            |            |             |           |            |            |    | 3,243,758.30   | 1,588,905.13   | 1,456,353.18  | 44.90%      | 91.66% |
|   | 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.<br>Captar solicitudes de viviendas.<br>Número de solicitudes de viviendas atendidas.<br>Total de solicitudes de viviendas esperadas. | 4204-E06-05               | 70,000.00  | 70,000.00  | 50,000.00   | 70,000.00 | 140.00%    | 100.00%    | 0  |                |                |               |             |        |
|   | Levantamiento de cédulas de información socioeconómica.<br>Número de cédulas levantadas.<br>Total de cédulas programadas.   |                           | 11,393.00  | 11,393.00  | 10,200.00   | 9,984.00  | 97.88%     | 87.63%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | Entrega y endoso de bonos.<br>Número de bonos entregados.<br>Total de bonos programados.  |                           | 11,393.00  | 11,393.00  | 0.00        | 0.00      | 0.00%      | 0.00%      | 0  |                |                |               |             |        |
| 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%  |
| 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%  |



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS   | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM    | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN %  |        |        |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|--------|
|   |   |   |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |       | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A        | C / B  |        |
|   |   |   |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |       |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |              |        |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |               |               |               |             |               |               |       | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%       | 57.35% |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |               |               |               |             |               |               |       | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%       | 89.28% |        |
|   | A001  | Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recursos hídricos.<br><b>Desarrollar normas y estrategias de los programas con la finalidad de garantizar el aprovechamiento del agua.</b><br>Índice de concientización del uso del agua | 4105-T18-01   | 72.00         | 72.00         | 72.00       | 0.00          | 0.00%         | 0.00% | 24             | 1,192,976.86      | 0.00            | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| F   |   | Programas de concientización implementados /<br>Programas de concientización programadas  |               |               |               |             |               |               |       |                |                   |                 |              |        |        |
| T   |   | Desarrollo Regional   |               |               |               |             |               |               |       |                | 2,699,505.71      | 0.00            | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
|   |   | 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.<br><b>Operar eficientemente los programas de protección, conservación y mejoramiento del patrimonio histórico.</b><br>Índice de acciones de protección de patrimonio histórico             | 4204-T19-02   | 10.00         | 10.00         | 10.00       | 0.00          | 0.00%         | 0.00% | 25             | 1,848,499.86      | 0.00            | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
|   |   | Número de acciones realizadas /<br>Total de acciones programadas  |               |               |               |             |               |               |       |                |                   |                 |              |        |        |
|   | 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.<br><b>Implementar proyectos ejecutivos de desarrollo urbano, que permitan lograr el uso ordenado del suelo.</b><br>Índice de realización de proyectos urbanos.                                      | 4204-T01-03   | 2.00          | 2.00          | 2.00        | 0.00          | 0.00%         | 0.00% | 26             | 851,005.85        | 0.00            | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
|   |   | Número de proyectos realizados. /<br>Total de proyectos programados.  |               |               |               |             |               |               |       |                |                   |                 |              |        |        |
| M   |   | Medio Ambiente y Recursos Naturales   |               |               |               |             |               |               |       |                | 15,564,430.67     | 8,881,226.65    | 8,217,301.57 | 52.80% | 92.52% |



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM      | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |         | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |         |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
| A   | Dirección Estratégica  |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 5,467,500.65   | 5,105,204.67      | 4,768,352.30    | 87.21%      | 93.40% |
| T   | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico  |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 5,467,500.65   | 5,105,204.67      | 4,768,352.30    | 87.21%      | 93.40% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 5,467,500.65   | 5,105,204.67      | 4,768,352.30    | 87.21%      | 93.40% |
| 213                                       | Contribuir al desarrollo sustentable.  |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 1,703,578.82   | 3,535,594.87      | 3,317,478.16    | 194.74%     | 93.83% |
| A001                                      | Coordinación de las actividades de medio ambiente.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 1,703,578.82   | 3,535,594.87      | 3,317,478.16    | 194.74%     | 93.83% |
|   | <b>Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para su adecuado y correcto desempeño.</b> | 4105-T18-01                     |               |               |               |             |               |               |         |                |                   |                 |             |        |
|   | Índice de coordinación de órganos de la subsecretaría.   |                                 | 3.00          |               | 3.00          | 0.00        | 3.00          | 0.00 %        | 100.00% | 27             |                   |                 |             |        |
|   | Número de órganos administrativos coordinados.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de órganos administrativos existentes.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |                |                   |                 |             |        |
|   | Coordinación de órganos interinstitucionales.  |                                 | 11.00         |               | 11.00         | 5.00        | 5.00          | 100.00%       | 45.45%  | 0              |                   |                 |             |        |
|   | Número de organismos del sector coordinados.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de organismos del sector existentes.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |                |                   |                 |             |        |
| 226                                       | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 3,763,921.83   | 1,569,609.80      | 1,450,874.14    | 38.55%      | 92.44% |
| A001                                      | Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable de Chiapas.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         | 3,763,921.83   | 1,569,609.80      | 1,450,874.14    | 38.55%      | 92.44% |





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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
|   | Distribución del material didáctico.                      |                                 | 1,000.00      | 850.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Ejemplares de material didáctico distribuido.             | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Ejemplares de material didáctico reproducidos.            | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Índice de elaboración de material didáctico.              |                                 | 8.00          | 6.00          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 25.00%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de prototipo realizados.                           | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Número de prototipos programados.                         | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| E   | Ecosistema  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 10,096,930.02  | 3,776,021.98      | 3,448,949.27    | 34.16%      | 91.34% |
| T   | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico                   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 10,096,930.02  | 3,776,021.98      | 3,448,949.27    | 34.16%      | 91.34% |
| 00  | Programa Normal de Operación                              |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 10,096,930.02  | 3,776,021.98      | 3,448,949.27    | 34.16%      | 91.34% |
| 205                                       | Realizar campañas de prevención y promoción.              |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 7,232,672.48   | 2,572,698.96      | 2,377,508.63    | 32.87%      | 92.41% |
| A001                                      | Protección ambiental.                                     |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 7,232,672.48   | 2,572,698.96      | 2,377,508.63    | 32.87%      | 92.41% |



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
|   | Verificar el cumplimiento de preceptos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado, para regular el uso de los recursos naturales.<br>Programa de Inspección y vigilancia ambiental.<br>No. de actas administrativa elaboradas.<br>Total de inspecciones programadas.   | 4105-T18-01               | 90.00      | 90.00      | 45.00       | 46.00    | 102.22%    | 51.11%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | Coadyuvar en la instrumentación de Ordenamientos Ecológicos Territoriales en el Estado en coordinación con el Gobierno.<br>Ordenamiento Ecológico Territorial de Chiapas.<br>No. de ordenamientos ecológicos en proceso.<br>Total de ordenamiento ecológicos en el Estado.<br>Operación de grupos de trabajo del SEMAOE.<br>Número de grupos atendidos.<br>Total de grupos de SEMAOE. | 4105-T18-01               | 5.00       | 5.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00 %     | 0.00%      | 0  |                |                |               |             |        |
|   | Integrar a instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional.<br>Participar en Grupos de Trabajo en Desarrollo Sustentable<br>Numero de comités de ordenamiento atendido.<br>Total de comités de ordenamiento instalados.   | 4105-T18-01               | 5.00       | 4.00       | 0.00        | 2.00     | 0.00 %     | 40.00%     | 32 |                |                |               |             |        |
|   | Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los planes y programas de desarrollo sustentables regionales y municipales.<br>Programa de Gestión y Vinculación Ambiental<br>Numero de Municipios Atendidos<br>Total de Municipios en el Estado  | 4105-T18-01               | 118.00     | 50.00      | 25.00       | 50.00    | 200.00%    | 42.37%     | 33 |                |                |               |             |        |



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19  | 41,089,348.75 | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46  | 27,934,538.05 | 31.18%      | 89.28% |
| 311                                       | <p>Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.</p> <p>Prog. estatal p/manejo integral de residuos sólidos urbanos.</p> <p>Diagnóstico estatal de residuos elaborados.</p> <p>Total de etapas del programa estatal de RSU.</p> <p>Verificación de la aplicación de medida emergentes de SDF.</p> <p>No. de sitios de disposición final visitados.</p> <p>Total de sitios de disposición final en el Estado.</p> <p>Resolución de manifiestos de impacto y riesgo ambiental.</p> <p>Número de resoluciones atendidas.</p> <p>Total de manifiestos admitidos</p> <p>Monitoreo de la calidad del agua.</p> <p>Monitorear cuencas y acuíferos que presenten contaminación. Municipios programados.</p> <p>Monitoreo de la calidad del aire.</p> <p>Evaluar la calidad del aire. Municipios programados.</p> <p>Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.</p> | 4202-110-04               | 3.00       | 1.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00 %     | 0.00%      | 0  |                |                |               |             |        |
|   |  |                           | 118.00     | 60.00      | 30.00       | 33.00    | 110.00%    | 27.97%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   |  |                           | 100.00     | 70.00      | 35.00       | 39.00    | 111.43%    | 39.00%     | 34 |                |                |               |             |        |
|   |  |                           | 4.00       | 4.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00 %     | 0.00%      | 0  |                |                |               |             |        |
|   |  |                           | 6.00       | 6.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00 %     | 0.00%      | 0  |                |                |               |             |        |
|   |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 2,864,257.54   | 1,203,323.02   | 1,071,440.64  | 37.41%      | 89.04% |



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 19  
Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |
| A001                                      | Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.<br><b>Atender la problemática del sistema de áreas naturales protegidas estatales de Chiapas y de su biodiversidad.</b><br>Diagnóstico para Regularización de ANP'S del estado.<br>Número de Diagnósticos elaborados. /<br>Total de ANP'S estatales programadas<br>Redelimitación de las áreas naturales protegidas.<br>Número de ANP's redelimitadas. /<br>Total de ANP's programadas.<br>Seguimiento a los programas de manejo de las ANP's Estatal.<br>Seguimientos de programas de manejo. /<br>Total de programas de manejo programados.<br><br><b>Estrategia de atención a la vida silvestre, a especies prioritarias y aquellas de importancia ecológicas y comercial.</b><br>Elaboración y seguimiento a la estrategia a la vida silvest<br>Estrategias de atención elaboradas. /<br>Estrategias de atención programadas. | 4105-T18-01                     | 25.00         | 1.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 %        | 0.00%         | 0  | 2,864,257.54   | 1,203,323.02      | 1,071,440.64    | 37.41%      | 89.04% |
|   |   | 4105-T18-01                     | 16.00         | 1.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 %        | 0.00%         | 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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 19

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 131,682,423.44 | 71,645,761.19     | 41,089,348.75   | 31.20%      | 57.35% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 89,583,599.20  | 31,289,618.46     | 27,934,538.05   | 31.18%      | 89.28% |

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda