



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 - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 6  
Fecha: 21/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											0.00	39,564,525.24	25,700,258.04	0.00 %	64.96%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%		
K	Desarrollo Regional y Urbano											0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
C	Vivienda											0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
E	Infraestructura y Comunicaciones											0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											0.00	1,278,092.43	1,157,455.99	0.00 %	90.56%	
A001	Desarrollo de proyectos urbanos sustentables.											0.00	1,278,092.43	1,157,455.99	0.00 %	90.56%	
	<b>Combatir el rezago de Vivienda mediante acciones que fomenten la inversión pública y privada.</b>	4204-E06-01															
	Coordinar programas institucionales		5.00	5.00	5.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Programas realizados				1.25	1.25	1.25										
	Programas programados	/			0.00	0.00	0.00	5.00									
	Presentar informes institucionales		4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Informes presentados	/			1.00	1.00	1.00										
	Informes programados				0.00	0.00	0.00	4.00									
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.											0.00	2,245,935.20	1,929,761.58	0.00 %	85.92%	
A001	Regularización de los asentamientos humanos.											0.00	2,245,935.20	1,929,761.58	0.00 %	85.92%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 2 de 6  
Fecha: 21/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III								IV		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												0.00	39,564,525.24	25,700,258.04	0.00 %	64.96%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
	Regularizar, 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-E06-01															
	Indice de integración de expedientes grales de escrituración		200.00	200.00	200.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	No de expedientes generales				50.00	50.00	50.00										
	Etapa de escrituración				0.00	0.00	0.00	200.00									
	Indice de integración de apéndices		10,207.00	1,061.00	1,061.00				100.00%	10.39%	10.39%	0					
	No de lotes por escrituración				265.25	265.25	265.25	265.25									
	Total de lotes pendientes de escriturar				0.00	0.00	0.00	1,061.00									
	Integración de exp pendientes de escriturac de lotificación		15.00	15.00	15.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	No de expedientes p/donación y expropiación para realizar				3.75	3.75	3.75	3.75									
	Total de expedientes programados por realizar				0.00	0.00	0.00	15.00									
403	Captar recursos financieros.												0.00	1,213,521.06	876,792.76	0.00 %	72.25%
A001	Recuperación de créditos y registros inmobiliarios.												0.00	1,213,521.06	876,792.76	0.00 %	72.25%
	Reducir el rezago en la recuperación de créditos mediante acciones de cobro directo a fin de captar recursos para ampliar los programas de vivienda.	4204-E06-01															
	Eficiencia de créditos recuperados		62,640.00	62,640.00	62,640.00				100.00%	1.00	1.00	0					
	Pagos captados				15,660.00	15,660.00	15,660.00										
	Pagos programados de captación				0.00	0.00	0.00	62,640.00									
410	Proporcionar asesoría jurídica.												0.00	550,756.48	505,862.74	0.00 %	91.85%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 6  
Fecha: 21/04/2010

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL																	
				TOTAL	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												0.00	39,564,525.24	25,700,258.04	0.00 %	64.96%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
A001	Proporcionar asesoría jurídica.											0.00	550,756.48	505,862.74	0.00 %	91.85%	
	<b>Atender los asuntos jurídicos relacionados con el Fideicomiso, a través de la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos a instrumentos jurídicos administrativos, competencia del Fideicomiso.</b>	4204-E06-01															
	Servicios de asesoría jurídica		93.00	93.00	93.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de servicios otorgados				93.00												
	Actos jurídicos y/o administrativos programados	/			23.25	23.25	23.25										
	Canalizar recursos financieros.				0.00	0.00	0.00										
450												0.00	1,492,863.05	1,228,158.00	0.00 %	82.27%	
A001	Gestión y promoción de financiamiento de vivienda.											0.00	1,492,863.05	1,228,158.00	0.00 %	82.27%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 21/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											0.00	39,564,525.24	25,700,258.04	0.00 %	64.96%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%		
701	Atraer inversión pública, privada y/o social para el desarrollo de proyectos de vivienda.	4204-E06-01		5.00	5.00	5.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Acciones para financiamiento de vivienda					5.00											
	Acciones realizadas /					1.25	1.25	1.25									
	Acciones programadas					0.00	0.00	0.00									
	Acciones para la realización del proy de subcentros de pob.		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Acciones realizadas /					0.50	0.50	0.50									
	Acciones programadas					0.00	0.00	0.00									
	Gestión para adquisición de predios para vivienda.		10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Gestiones realizadas /					2.50	2.50	2.50									
	Gestiones programadas					0.00	0.00	0.00									
	Preparación Sesiones de la Junta de Gobierno		7.00	7.00	7.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Sesiones realizadas /					1.75	1.75	1.75									
	Sesiones programadas					0.00	0.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											0.00	11,915,869.99	10,570,194.39	0.00 %	88.71%	
A001	Desarrollo de los sistemas institucionales.											0.00	11,915,869.99	10,570,194.39	0.00 %	88.71%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 21/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT	TRIMESTRAL				TOTAL	I	II	III	IV	A	B	C	D	E	F		
	<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>																
<b>INSTITUCIONALES</b>												0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	
	Desarrollar, instrumentar y operar los sistemas de planeación y administración de los recursos humanos, financieros, contabilidad y materiales de manera eficiente.	4204-E06-01															
	Informes a instancias gubernamentales		18.00	18.00	18.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Informes realizados /				4.50	4.50	4.50	4.50									
	Informes programados				0.00	0.00	0.00	18.00									
	Generación de nómina de personal		24.00	24.00	24.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Nóminas generadas /				6.00	6.00	6.00	6.00									
	Nóminas programadas				0.00	0.00	0.00	24.00									
	Índice de adquisiciones		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Inventarios generados /				0.50	0.50	0.50	0.50									
	Inventarios programados				0.00	0.00	0.00	2.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												0.00	406,681.63	283,637.08	0.00 %	69.74%
A001	Proporcionar asesoría y servicios de informática.												0.00	406,681.63	283,637.08	0.00 %	69.74%
	<b>Dar seguimiento a las actividades encomendadas por las diferentes áreas.</b>	4204-E06-01															
	Servicios de soporte técnico		400.00	400.00	400.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Servicios otorgados /				100.00	100.00	100.00	100.00									
	Servicios programados				0.00	0.00	0.00	400.00									



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 - DICIEMBRE)**



Página: 6 de 6  
Fecha: 21/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL																	
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												0.00	39,564,525.24	25,700,258.04	0.00 %	64.96%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												0.00	19,103,719.84	16,551,862.54	0.00 %	86.64%	

Arq. Lizbeth Iliana Luis Zavala

Director General