



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 1 de 16

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25	
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51	
N E E 00 A05 A001												481,825.77	395,294.83	
Proyecto :	Proporcionar servicios en tecnologías de información y mantenimiento del bien informatico.													
Fin :	Proponer e implementar sistemas informáticos manteniendo en buenas condiciones las tecnologías de información y comunicación.	Promover la actualización e innovación informatica	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Calidad	Acción		
				2.00	2.00	2.00	2.00							
				2.00	2.00	2.00	0.00							
Proposito :	Mantener en buen estado los bienes informaticos e implementar sistemas administrativos y tecnologicos.	Proporcionar y fomentar el mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Acción		
				1.00	0.00	0.00	0.00							
				1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente :	Promover el fortalecimiento de bienes informaticos asi como la implementación de sistemas o aplicaciones para las actividades propias de la Entidad.	Analizar, promover y gestionar tecnologías innovadoras en beneficio de la Entidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
				1.00	0.00	0.00	0.00							
				1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad :	Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia informatica implementando y promoviendo sistemas administrativos, ademas del mantenimiento de red de voz y datos, servicios web y bienes informatico.	Ejecutar los servicios para el buen funcionamiento de sistemas, aplicaciones y bienes informaticos.	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	115.00	115.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
				700.00	700.00	700.00	700.00							
				700.00	840.00	875.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 2 de 16

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25	
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51	
N E E 00 A14 A001		Mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias en el Estado	44,338.00	375.00	376.00	376.00	376.00	4.17	4.17	0.11	Gestión / Calidad	Familia	1,023,484.53	439,986.52
Proyecto : Elaboracion, Seguimiento y Aplicacion de las Normas a los Proyectos de Vivienda.														
Fin : Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, condiciones de habitabilidad de las familias en el Estado de Chiapas														
Proposito : Ejecutar proyectos de vivienda, funcionales económicos y seguros, aplicando las normas y marcos regulatorios														
Vivienda digna														
		1,503.00	375.00	376.00	376.00	376.00	376.00	4.17	4.17	3.13	Gestión / Calidad	Vivienda		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 3 de 16

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25		
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51		
Actividad : Realizar estudios del usuario y su entorno	Realizar estudios del usuario y su entorno	Estudios del usuario y su entorno	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio			
				3.00	0.00	0.00	0.00								
				1.00	0.00	0.00	0.00								
	Realizar diseños de los proyectos de vivienda	Realizar diseños de los proyectos de vivienda	Diseño de los proyectos de vivienda	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Calidad	Diseño		
					3.00	0.00	0.00	0.00							
					1.00	0.00	1.00	0.00							
	Presupuestación de proyectos	Presupuestación de proyectos	Presupuestación de proyectos	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
					3.00	0.00	0.00	0.00							
					1.00	0.00	0.00	0.00							
	Integración de expedientes de vivienda ejecutadas	Integración de expedientes de vivienda ejecutadas	Integración de expedientes de vivienda ejecutadas	0.00	375.00	376.00	376.00	376.00	4.17	4.17	0.00	Estratégico / Calidad	Expediente		
					375.00	376.00	376.00	376.00							
					11.00	3.00	33.00	0.00							
	Evaluar costo para la vivienda	Evaluar costo para la vivienda	Evaluar costo para la vivienda	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Calidad	Vivienda		
					1.00	1.00	1.00	0.00							
					1.00	0.00	0.00	0.00							
	Evaluación de avances fisicos de obras	Evaluación de avances fisicos de obras	Evaluación de avances fisicos de obras	0.00	375.00	376.00	376.00	376.00	1.24	1.24	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
					375.00	376.00	376.00	376.00							
					11.00	3.00	0.00	0.00							
	Validación de volúmenes de estimaciones de obras	Validación de obras de vivienda	Validación de obras de vivienda	0.00	44.00	45.00	45.00	45.00	698.51	698.51	0.00	Estratégico / Calidad	Vivienda		
					44.00	45.00	45.00	45.00							
					89.00	296.00	551.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51
N E E 00 A14 A002												1,158,840.50	263,553.13
Proyecto : Participacion Social y Fomento a la Vivienda													
Fin : Contribuir a mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias mas desprotegidas del Estado de Chiapas		Variacion del indice de población de escasos recursos económicos	192,000.00	44,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	23.09	Gestión / Calidad	Habitante	
				44,338.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	44,338.00	0.00	0.00						
Proposito : Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas		Población de escasos recursos económicos beneficiadas acciones de vivienda	30,000.00	370.00	2,365.00	2,400.00	2,824.00	271.35	271.35	46.45	Gestión / Calidad	Solicitud	
				370.00	2,365.00	2,400.00	2,824.00						
				935.00	12,999.00	0.00	0.00						
Componente : Fortalecimiento a la vivienda del Estado de Chiapas													
		Desarrollo de programa de vivienda	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Programa	
				4.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Certificación de bonos para la vivienda		Dar certeza al otorgamiento de beneficios en materia de vivienda	7,959.00	370.00	2,365.00	2,400.00	2,824.00	43.52	43.52	28.08	Gestión / Calidad	Beneficiario	
				370.00	2,365.00	2,400.00	2,824.00						
				935.00	1,300.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51

Actividad : Levantamiento de Cédulas de Información Socioeconómica para los programas de vivienda y mejoramiento de vivienda	Indice de atención a las necesidades de vivienda digna	0.00	1,989.00	1,989.00	1,990.00	1,991.00	26.09	26.09	0.00	Gestión / Calidad	Solicitud		
			1,989.00	1,989.00	1,990.00	1,991.00							
			427.00	0.00	1,130.00	0.00							
	Padron de solicitantes de vivienda	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Endoso de bonos y elaboración de contratos para los beneficiarios de los programas de vivienda	0.00	1,989.00	1,989.00	1,990.00	1,991.00	7.15	7.15	0.00	Gestión / Calidad	Contrato		
			1,989.00	1,989.00	1,990.00	1,991.00							
			427.00	0.00	0.00	0.00							
	Generación del padron de beneficiarios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Reporte		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
	N E E 00 A19 A001												
Proyecto : Asistencia legal y representación jurídica a las diversas Áreas de esta Entidad.													
Fin : Proveer asistencia legal con profesionalismo a las diversas áreas que integran este organismo, a fin de salvaguardar los actos jurídicos de legalidad que emanen en el desempeño como ente público y social	Asistencia legal	70.00	10.00	20.00	20.00	20.00	124.00	124.00	88.57	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asistencia		
			10.00	20.00	20.00	20.00							
			15.00	22.00	25.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51
Proposito : Dar asistencia legal y representación jurídica a esta entidad Componente : Atención a todas las solicitudes de asesoría y apoyo jurídico a esta Entidad. Actividad : Elaborar contratos, convenios, demandas, recopilar y difundir instrumentos legales administrativos que rigen a esta Entidad N E E 00 C07 A001 Proyecto : Atención a Personas y Grupos sociales solicitantes de lotes de terreno o vivienda y control del patrimonio. Fin : Contribuir a las gestiones para que los solicitantes de lotes de terreno o vivienda sean beneficiados.	Acciones de trabajo, interinstitucional y jurídicas en el ambito nacional y estatal.	60.00	15.00 15.00 12.00	15.00 15.00 230.00	15.00 15.00 730.00	15.00 15.00 0.00	2,160.00	2,160.00	1,620.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación		
	Atención de asuntos juridicos	45.00	15.00 15.00 63.00	10.00 10.00 15.00	10.00 10.00 59.00	10.00 10.00 0.00	391.43	391.43	304.44	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
	Integración de documentos legales y administrativos	0.00	38.00 38.00 64.00	40.00 40.00 45.00	40.00 40.00 35.00	40.00 40.00 0.00	122.03	122.03	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado				
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador								
			Alcanzado														
			Trimestres														
			1	2	3	4											
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25				
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51				
Proposito : Atender a las solicitudes de lotes de terreno o vivienda de personas y grupos sociales. Componente : Entrega de lotes de terreno o vivienda. Actividad : Integración de expedientes individuales de personas o grupos que solicitan lotes de terreno o vivienda. N E E 00 C12 A001 Proyecto : Gestión, Promoción y Aplicación de Financiamiento y/o Subsidio para la Adquisición de Suelo para Vivienda en el Estado. Fin : Atraer y promover recursos de los sectores público, privado, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de viviendas	Porcentaje de solicitudes atendidas	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	74.71	74.71	56.03	Gestión / Calidad	Solicitud						
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
			3,000.00	747.00	2,977.00	0.00											
	Porcentaje de lotes o viviendas entregadas	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Lote						
			500.00	500.00	500.00	500.00											
			0.00	0.00	0.00	0.00											
	Porcentaje de expedientes integrados.	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	54.00	54.00	0.00	Gestión / Calidad	Expediente						
			500.00	500.00	500.00	500.00											
			500.00	170.00	140.00	0.00											
	1,826,416.90														1,667,283.32		
	Obtencion de recursos economicos para la adquisición de suelo para vivienda	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Acción						
			1.00	0.00	0.00	0.00											
0.00			0.00	0.00	0.00												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 9 de 16

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25	
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51	
Proposito : Realizar los levantamientos topografico y formulación de proyectos de lotificación a los predios pertenecientes de la Provich y posteriormente realizar la subdivisiones. Componente : Gestionar ante los intermediarios financieros, esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de vivienda, para los diversos sectores de la poblacion Actividad : Autorización Interinstitucional de las propuestas de compra de predios para vivienda N E E 00 C14 A001 Proyecto : Recuperación de Crédito y Cobranza Fin : Recuperación de créditos otorgados	Realizar proyectos de lotificación a predios adquiridos por esta Promotora.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	181.82	181.82	181.82	Gestión / Calidad	Acción			
			11.00	0.00	0.00	0.00								
			3.00	0.00	17.00	0.00								
		Obtención de esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de viviendas	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Calidad			Crédito
				5.00	0.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00	1.00	0.00							
		Realizar sesiones del Comité Técnico Interinstitucional y/o H. Junta de Gobierno de la Provich.	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Calidad			Sesión
				1.00	2.00	2.00	1.00							
				0.00	1.00	1.00	0.00							
	Controlar el número de acreditados para la recuperación de crédito	4,587.00	780.00	917.00	1,376.00	1,514.00	113.86	113.86	76.28	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Crédito			
			780.00	917.00	1,376.00	1,514.00								
			988.00	1,044.00	1,467.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 10 de 16

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51
Propósito : Capitalizar a la entidad para el otorgamiento de nuevos créditos Componente : Implementación de programas de recuperación de créditos Actividad : Visitas domiciliarias de gestión de cobro N E E 00 I03 A001 Proyecto : Desarrollo de Proyectos Urbano y Rural Sustentable. Fin : Combatir el rezago de vivienda mediante acciones que fomenten la inversión pública y privada.	A mayor recurso, mayores serán los beneficiarios	1,500.00	255.00	300.00	450.00	495.00	100.60	100.60	67.40	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Beneficiario	7,496,621.99	6,877,454.77
	Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos	3,705.00	630.00	741.00	1,112.00	1,222.00	100.44	100.44	67.31	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			630.00	741.00	1,112.00	1,222.00							
			884.00	495.00	1,115.00	0.00							
	Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores	0.00	630.00	741.00	1,112.00	1,222.00	100.44	100.44	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			630.00	741.00	1,112.00	1,222.00							
			884.00	495.00	1,115.00	0.00							
	Coordinar Programas Institucionales	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	133.33	133.33	94.12	Gestión / Calidad	Programa		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			4.00	4.00	8.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 11 de 16

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51
Proposito : Fomentar la Construcccion de Vivienda de y adquisición de predios de forma ordenada con la participación de inversión pública y privada Componente : Atender de manera satisfactoria el derecho constitucional que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda. Actividad : Presentar resultados a la Junta de Gobierno Asistir a reuniones y giras de trabajo del Ejecutivo. Llevar a cabo acuerdos o convenios para cubrir los compromisos del Ejecutivo	Coordinar con las Áreas involucradas y Delegaciones los proyectos institucionales e inversión	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	133.33	133.33	94.12	Gestión / Calidad	Proyecto		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			4.00	4.00	8.00	0.00							
	Formalizar convenios para construcción de viviendas,y adquisición de suelo para uso habitacional	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	116.67	116.67	87.50	Gestión / Eficiencia	Convenio		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			2.00	2.00	3.00	0.00							
	Informar acciones cumplidas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	122.22	122.22	0.00	Gestión / Calidad	Convenio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	5.00	0.00							
	Reuniones de trabajo ejecutivas	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	125.00	125.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	7.00	0.00							
	Realizar Acuerdos con grupos o personas de programas de trabajo.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	122.22	122.22	0.00	Gestión / Calidad	Acuerdo		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	5.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 12 de 16

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25		
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51		
N E E 00 O03 A001		Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares	Variación de colonias regularizadas en 2012 con respecto al 2011	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	100.00	100.00	175.00	Estratégico / Eficiencia	Familia	2,833,886.42	2,522,661.59
Fin :	Contribuir al desarrollo urbano en el Estado regularizando la tenencia de la tierra				2.00	2.00	3.00	3.00							
					2.00	2.00	3.00	3.00							
					2.00	0.00	5.00	0.00							
Proposito :	Familia de escasos recursos económicos, obtienen certeza jurídica del inmueble que poseen	Porcentaje de familia beneficiada	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	144.31	144.31	108.23	Estratégico / Eficiencia	Familia			
				750.00	750.00	750.00	750.00								
				2,374.00	0.00	873.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25	
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51	
Componente : Predios regularizados	Porcentaje de predios regularizados	31.00	2.00	2.00	3.00	3.00	85.71	85.71	19.35	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio			
			2.00	2.00	3.00	3.00								
			1.00	0.00	5.00	0.00								
	Promedio de certificados entregados	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	209.33	209.33	179.43	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Lote			
			200.00	200.00	200.00	200.00								
			8.00	0.00	1,248.00	0.00								
	Porcentaje de lotes escriturados	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	55.82	55.82	41.87	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Lote			
			750.00	750.00	750.00	750.00								
			383.00	0.00	873.00	0.00								
	Porcentaje de inmuebles pendientes de escriturar	8,543.00	750.00	750.00	750.00	750.00	25.91	25.91	6.82	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inmueble			
			750.00	750.00	750.00	750.00								
			180.00	203.00	200.00	0.00								
	Componente : Inmuebles legalizados	Porcentaje de predios regularizados	31.00	2.00	2.00	3.00	3.00	85.71	85.71	19.35	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
				2.00	2.00	3.00	3.00							
				1.00	0.00	5.00	0.00							
Promedio de certificados entregados		700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	209.33	209.33	179.43	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Lote			
			200.00	200.00	200.00	200.00								
			8.00	0.00	1,248.00	0.00								
Porcentaje de lotes escriturados		3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	55.82	55.82	41.87	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Lote			
			750.00	750.00	750.00	750.00								
			383.00	0.00	873.00	0.00								
Porcentaje de inmuebles pendientes de escriturar		8,543.00	750.00	750.00	750.00	750.00	25.91	25.91	6.82	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inmueble			
			750.00	750.00	750.00	750.00								
			180.00	203.00	200.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 14 de 16

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25	
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51	
Actividad : Trabajos técnicos administrativos y legales de los inmuebles a regularizar Apéndices integrados para la escrituración Trámite realizado para la escrituración N E E 00 S01 A001 Proyecto : Administracion de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y gestión de Proyectos de Inversión. Fin : Planear, formular y gestionar los recursos financieros para los programas Institucionales e Inversion para esta entidad Proposito : Promover la inversión y atracción de recursos que permitan el fomento y promoción de la vivienda	Trabajos técnicos administrativos y legales	0.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Inmueble	5,704,152.36	5,198,796.58	
			30.00	30.00	30.00	40.00								
			4.00	3.00	29.00	0.00								
		Integración de apéndices	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	83.87	83.87	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)			Escritura
				750.00	750.00	750.00	750.00							
				180.00	540.00	1,167.00	0.00							
		Trámite de escrituración	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	39.57	39.57	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)			Escritura
				3,000.00	0.00	0.00	0.00							
				180.00	540.00	467.00	0.00							



PODER EJECUTIVO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 15 de 16

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51
Componente : Coordinar a través de los órganos administrativos, así como sus recursos humanos, materiales y financieros los compromisos y procedimientos para la realización de las actividades prioritarias de la Promotora. Actividad : Presentar resultados a la Junta de Gobierno Presentar informes contables, presupuestales y cuenta pública a la Secretaria de Hacienda Gestionar los proyectos de Inversion de viviendas o adquisicion de predios ante la Secretaria de Hacienda y Dependencias Federales. Tramitación de Licitaciones públicas de bienes muebles de la Promotora	Asegurar los procedimientos en apoyo al proyecto base de esta Entidad.	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	133.33	133.33	94.12	Gestión / Calidad	Acción		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			4.00	4.00	8.00	0.00							
	Integrar la Información contable, presupuestaria y cuenta pública estatal	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento Validado		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			1.00	4.00	7.00	0.00							
	Informes mensuales, trimestrales y anuales a la Secretaria de Hacienda	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			1.00	4.00	7.00	0.00							
	Informes mensuales a la Dirección General de la Promotora de vivienda chiapas	0.00	4.00	4.00	4.00	5.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Calidad	Informe		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			1.00	7.00	8.00	0.00							
	Promover Licitaciones públicas de bienes muebles	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	83.33	83.33	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Licitación		
			2.00	2.00	2.00	1.00							
			1.00	2.00	2.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												217,844,012.54	114,769,224.25
INSTITUCIONAL												192,162,955.03	92,770,021.51

Ing. José Cuauhtemoc Salvador Ordáz Gordillo

Director General