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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
E	Gobierno										1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática										0.00	178,106,077.95	177,281,082.20	0.00 %	99.54%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional										0.00	178,106,077.95	177,281,082.20	0.00 %	99.54%	
00	Programa Normal de Operación										0.00	178,106,077.95	177,281,082.20	0.00 %	99.54%	
603	Controlar el patrimonio estatal.										0.00	178,106,077.95	177,281,082.20	0.00 %	99.54%	
B001	Adquisición de Reserva Territorial									Persona 37,565 18,488 19,077	0.00	7,040,960.79	7,040,958.79	0.00 %	100.00%	
	Adquirir reserva territorial para el desarrollo urbano.	**1303-Q01-09**														
	Adquisición de Predio		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	1							SI
	Predio comprado / Predio por comprar															
B002	Adquisición de predio para la construcción del Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba									Persona 16,686 8,332 8,354	0.00	11,800,000.00	11,000,000.00	0.00 %	93.22%	
	Adquirir terreno para contribuir con acciones estratégicas en materia aduanal, migratoria y de seguridad.	**1303-Q01-09**														
	Adquisición de predio.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Número de terreno adquirido. / Total de terreno por adquirir.															
B003	Liberación de Derecho de Vía para la Construcción del Libramiento Norte V Etapa.									Persona 539,849 281,450 258,399	0.00	1,362,799.41	1,361,299.41	0.00 %	99.89%	
	Adquisición del predio afectado por la construcción del libramiento norte V etapa.	**1303-Q01-09**														
	Liberación de derecho de vía.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	3							SI
	Predio adquirido. / Predio programado.															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B004	Adquisición de predio para construcc. de nuevas instalaciones para reubicación de Garita Viva México (Pago de I.V.A)									Persona 1	0.00	436,376.00	436,376.00	0.00 %	100.00%	
	Contar con instalaciones modernas y funcionales para optimizar la operatividad del control fronterizo de flujo migratorio de personas, vehículos y mercancías	**1303-Q01-09**								1 0						
	Liquidación de pago de Impuesto al Valor Agregado		436,376.00	436,376.00	436,376.00	436,376.00	100.00%	100.00%	4							SI
	Impuesto a liquidar / Total de impuesto															
B005	Reservas Territoriales del Estado (Adquisición de terrenos)									Habitante 4,507,177	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00 %	100.00%	
	Incrementar la reserva territorial del Gobierno del Estado a cargo del Poder Ejecutivo.	**1303-Q01-09**								2,294,065 2,213,112						
	Aumento de la reserva territorial		83.00	83.00	83.00	83.00	100.00%	100.00%	5							SI
	No. de terrenos adquiridos / Total de terrenos por adquirir															
	Monto de inversión en la reserva territorial		130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00%	100.00%	6							SI
	Monto invertido / Monto presupuestado															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B006	Adquisición de Reserva Territorial en Palenque, Chiapas.									Persona 107,160	0.00	8,842,448.00	8,842,448.00	0.00 %	100.00%	
										54,415 52,745						
	Incrementar la reserva terrritorial del Gobierno del Estado a cargo del Poder Ejecutivo	1303-Q01-09														
	Aumento de la Reserva Territorial		2.00	1.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	7							SI
	Número de terrenos adquiridos / Número de terrenos por adquirir															
	Monto de la inversión en la adquisición de terreno		8,842,448.00	6,842,448.00	8,842,448.00	8,842,448.00	100.00%	100.00%	8							SI
	Monto invertido / Monto presupuestado															
B007	Adquisición de Predio para la Construcción del Parque Recreativo Cintalapa									Persona 80,265	0.00	4,123,493.75	4,100,000.00	0.00 %	99.43%	
										39,754 40,511						
	Adquirir predio para la Construcción del "Parque Recreativo Cintalapa"	1303-Q01-09														
	Adquisición de predio		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	9							SI
	Número de predios adquiridos / Número de predios programados															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B008	Adquisición de bienes inmuebles para el patrimonio del Gobierno del Estado									Persona 850,563	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00 %	100.00%	
										406,988 443,575						
	Incorporar nuevos bienes inmuebles al patrimonio del Gobierno del Estado.	1303-Q01-09														
	Incremento de bienes inmuebles		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	10							SI
	No. De bienes inmuebles adquiridos															
	/ Total de bienes por adquirir															
	Monto de la inversión por adquisición de bienes inmuebles		14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	100.00%	11							SI
	Monto invertido															
	/ Monto presupuestado															
E	Finanzas Públicas y Sistemas										0.00	308,506,764.92	181,572,782.42	0.00 %	58.86%	
P	Finanzas Públicas Solidarias										0.00	308,506,764.92	181,572,782.42	0.00 %	58.86%	
00	Programa Normal de Operación										0.00	308,506,764.92	181,572,782.42	0.00 %	58.86%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.										0.00	102,616,053.06	100,400,263.53	0.00 %	97.84%	
B001	Contratación de Estudio de Factibilidad Ambiental del Anteproyecto: Carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque.									Habitante 4,507,177	0.00	298,400.00	298,400.00	0.00 %	100.00%	
										2,294,065 2,213,112						
	Fortalecer los estudios básicos del anteproyecto de la carretera San Cristóbal de las Casas - Palenque.	3102-P02-03														
	Estudio de Factibilidad Ambiental		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	12							SI
	Productos Entregados															
	/ Productos por Entregar															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B002	Contratación de Estudio de Factibilidad Ambiental del Anteproyecto Carretera Aeropuerto Ángel A Corzo-Villaflores-Tonalá									Habitante 4,507,177 2,294,065 2,213,112	0.00	298,400.00	298,400.00	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer los estudios básicos del anteproyecto de la carretera Aeropuerto Ángel Albino Corzo-Villaflores-Tonalá.	3102-P02-03														
	Estudio de factibilidad ambiental.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	13							SI
	Productos entregados. / Productos programados para entregar.															
B003	Aportación al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste									Habitante 4,507,177 2,294,065 2,213,112	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %	100.00%	
	Cumplir oportunamente con las aportaciones al FIDESUR para acceder a los Fondos de Preinversión en Infraestructura.	3102-P01-01														
	Cumplimiento de la aportación al FIDESUR		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	14							SI
	Monto aportado acumulado / Monto convenido															
B004	Aportación al Fondo de Pre-Inversión 2009 del FIDESUR.									Habitante 4,507,177 2,294,065 2,213,112	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00 %	100.00%	
	Cumplir oportunamente con la aportación al Fondo de Preinversión en Infraestructura del Ejercicio 2009 del FIDESUR.	3102-P01-01														
	Aportación al Fondo de Preinversión de Infraestructura 2009		7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%	100.00%	15							SI
	Monto aportado acumulado / Monto convenido															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B005	Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Pago de Servicios Fiduciarios)									Habitante 622,529 323,290 299,239	0.00	40,263,000.00	40,263,000.00	0.00 %	100.00%	
	Establecer el instrumento financiero para captar y aplicar los recursos autorizados a la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	3102-P02-03														
	Instrumentación del fondo metropolitano.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	16							SI
	Constitución de fideicomiso realizado. / Costitución de fideicomiso programado.															
	Cumplimiento al pago de servicios fiduciarios.		263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100.00%	100.00%	17							SI
	Monto autorizado para el pago de servicios. / Costo de servicios.															
	Aportación al Fideicomiso.		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	100.00%	18							SI
	Recurso aportado. / Recurso por aportar.															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B006	Programa de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras									Persona 2,973,976 1,516,065 1,457,911	0.00	25,305,900.00	25,303,220.00	0.00 %	99.99%	
	Dotar de lámparas ahorradoras a las viviendas en los principales municipios vulnerables del Estado de Chiapas	3102-P02-03														
	Indice de cobertura de municipios atendidos		118.00	67.00	67.00	84.00	125.37%	71.19%	19							SI
	Municipios beneficiados / Total de municipios en el Estado															
	Adquisición de lámparas ahorradoras		670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100.00%	100.00%	20							SI
	Lámparas ahorradoras adquiridas / Lámparas ahorradoras por adquirir															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B007	Aportación Estatal al Convenio de Colaboración en Materia de Desarrollo Social Chiapas - PEMEX									Habitante 655,857	0.00	1,800,000.00	1,015,188.47	0.00 %	56.40%	
										352,305 303,552						
	Suministrar oportunamente de combustible a los municipios con presencia petrolera, Dependencias Estatales, Instituciones de Beneficencia y Programas de Contingencia, para realización de obras y acciones de beneficio social.	3102-P04-05														
	Porcentaje de dotación de combustible Magna		550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	100.00%	21							SI
	Litros entregados de Magna / Litros programados															
	Porcentaje de dotación de combustible Diesel		550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	100.00%	22							SI
	Litros entregados Diesel / Litros programados															
	Indice de combustible comprado Magna		44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,434.70	100.99%	100.99%	23							SI
	Litros de combustibles comprados / Litros programados															
	Indice de combustible comprado Diesel		69,000.00	69,000.00	69,000.00	76,222.41	110.47%	110.47%	24							SI
	Litros de combustibles comprados / Litros programados															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B008	Modernización de la Imagen Corporativa de la Tesorería Única									Servidor público 139 84 55	0.00	5,350,353.06	3,922,055.06	0.00 %	73.30%	
	Modernizar la Imagen Corporativa de la áreas administrativas de la Tesorería Única	**3102-P01-01**														
	Mejora de áreas administrativas		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	25							SI
	Número de áreas mejoradas / Total de áreas de trabajo															
B009	Aportación al Fideicomiso para la Construcción y Desarrollo Integral de una Villa Rural en el Mpio. de Tecpatán, Chiapas									Persona 1,063 542 521	0.00	20,300,000.00	20,300,000.00	0.00 %	100.00%	
	Establecer el instrumento financiero para el ejercicio de los recursos autorizados para la construcción y desarrollo de una Villa Rural Sustentable en el municipio de Tecpatán, Chiapas.	**3102-P03-06**														
	Constitución del Fideicomiso		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	100.00%	26							SI
	Aportación efectuada / Aportación por efectuar															
	Cumplimiento al pago de servicios fiduciarios		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	27							SI
	Pago efectuado / Pago por efectuar															
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										0.00	6,285,109.57	4,558,333.05	0.00 %	72.53%	

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B001	Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal) (Refrendo)									Habitante 595,759 301,239 294,520	0.00	6,285,109.57	4,558,333.05	0.00 %	72.53%	
	Incrementar la capacidad de ingresos en 23 municipios del Estado	3102-P01-01														
	Incorporación de nuevos predios al padrón catastral		207,222.00	207,222.00	207,222.00	0.00	0.00%	0.00%	28							NO
	No. de predios regularizados / Total de predios incorporados															
	Actualización de predios al padrón catastral		410,278.00	410,278.00	410,278.00	0.00	0.00%	0.00%	29							NO
	No. de predios regularizados / Total de predios registrados con irregularidades															
	Actualización de Valores de predios		540,582.00	540,582.00	540,582.00	0.00	0.00%	0.00%	30							NO
	No. de predios valuados / Total de predios en los municipios															
	Incorporar 15 Municipios a la cartografía digital multifinalitaria	3102-P01-01														
	Incorporación de municipios a la cartografía		7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	31							SI
	Municipios con cartografía actualizada / Municipios programados															
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	199,605,602.29	76,614,185.84	0.00 %	38.38%	

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
D001	Indemnización y apoyo a los afectados por la obstrucción del cauce de Rio Grijalva (Refrendo)									Persona 337 140 197	0.00	199,605,602.29	76,614,185.84	0.00 %	38.38%	
	Atender a la población afectada por el Río Grijalva y reducir riesgos en futuras contingencias naturales.	3102-P02-03														
	Índice de erogaciones por indemnizaciones.		2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	1,260,000.00	43.08%	43.08%	32							NO
	Total de recursos ejercidos. / Total de recursos autorizados															
	Índice de erogaciones por rehabilitación de zona afectada.		196,675,000.00	196,675,000.00	196,675,000.00	75,348,583.55	38.31%	38.31%	33							NO
	Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados															
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno										1,800,000.00	1,289,353.46	813,733.62	45.21%	63.11%	
F	Gobierno										1,800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación										1,800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.										1,800,000.00	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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B001	Traslado de combustible.									Habitante 0 0 0	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Suministrar oportunamente de combustible a los municipios con presencia petrolera, Dependencias Estatales, Instituciones de Beneficencia y Programas de Contingencia, para realización de obras y acciones de beneficio social.	**5101-F05-10**														
	Índice de combustible comprado magna.		44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00%	0.00%	34							NO
	Litros combustible comprados / Litros programados															
	Indice de combustible comprado diesel.		69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00%	0.00%	35							NO
	Litros de combustibles comprados. / Litros programados.															
	Porcentaje de dotación de combustible magna.		550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00%	0.00%	36							NO
	Litros entregados de Magna. / Litros programados.															
	Porcentaje de dotación de combustible diesel.		550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00%	0.00%	37							NO
	Litros entregados de diesel. / Litros programados.															
P	Finanzas Públicas Solidarias										0.00	1,289,353.46	813,733.62	0.00 %	63.11%	
00	Programa Normal de Operación										0.00	1,289,353.46	813,733.62	0.00 %	63.11%	
110	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.										0.00	385,671.96	237,792.46	0.00 %	61.66%	

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	
B001	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación.									Servidor público 1,866 952 914	0.00	385,671.96	237,792.46	0.00 %	61.66%	
	Modernizar con infraestructura tecnológica de vanguardia a las áreas administrativas	**1101-P06-08**														
	Equipamiento de bienes informáticos		44.00	44.00	44.00	42.00	95.45%	95.45%	38							NO
	Número de bienes adquiridos / Número de bienes programados															
468	Proporcionar servicios de información.										0.00	903,681.50	575,941.16	0.00 %	63.73%	
B001	Desarrollo de Tecnologías para la Sistematización de Información de Programas Sociales									Habitante 4,507,177 2,294,065 2,213,112	0.00	903,681.50	575,941.16	0.00 %	63.73%	
	Fortalecer la plataforma tecnológica de información del Sistema de Planeación Territorial.	**1101-P06-08**														
	Mejoramiento del Sistema de Planeación Territorial		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	39							SI
	Sistema mejorado / Sistema actual															
	Desarrollo de Sistema de Registro Único de Beneficiarios		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	40							SI
	Desarrollo de sistema realizado / Desarrollo de sistema programado															

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 (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
INVERSIÓN											1,800,000.00	487,902,196.33	359,667,598.24	19,981.53 %	73.72%	

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación