

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													82,203,552.36	130,951,520.13	125,529,434.02	125,529,434.02	
INSTITUCIONALES													19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27	
K	B E 00 A05 A001	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional Vivienda	409-420411-E06-01	860.00	860.00	860.00 860.00 215.00 0.00	215.00 430.00	215.00 215.00	215.00 215.00	100.00%	100.00%	100.00%	5	19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
														19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
		Infraestructura y Comunicaciones												19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
		Programa Normal de Operación												19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
		Administración y desarrollo de recursos informáticos												1,020,416.36	1,200,457.87	1,096,494.28	1,096,494.28
														1,020,416.36	1,200,457.87	1,096,494.28	1,096,494.28
		Proporcionar asesoría y servicios de informática.															
		Dar seguimiento a las actividades encomendadas por las diferentes áreas.															
		Servicios de soporte técnico.															
		Servicios otorgados.												/			
		Servicios programados.															
		A19												Asesoría en materia jurídica			
	A001	Proporcionar asesoría jurídica.										1,282,285.17	2,014,223.34	1,509,822.48	1,509,822.48		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													82,203,552.36	130,951,520.13	125,529,434.02	125,529,434.02	
INSTITUCIONALES													19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27	
C12	Atender los asuntos jurídicos relacionados con la, a través de la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos a instrumentos jurídico administrativos, competencia de la PROVICH.	409-420411-E06-01		10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	3				
	Eficiencia en la atención de asuntos jurídicos.																
	Asuntos resueltos. /																
	Asuntos en trámites																
	Eficiencia en la integración de documentos legales.																
	Documentos integrados /																
	Documentos requeridos																
	Eficiencia en los servicios jurídicos.																
	Servicios otorgados /																
	Solicitudes recibidas																
Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.				142.00	142.00	142.00			100.00%	100.00%	100.00%	2	2,392,394.73	2,896,508.74	2,609,598.31	2,609,598.31	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III									IV
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													82,203,552.36	130,951,520.13	125,529,434.02	125,529,434.02
INSTITUCIONALES													19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
A001	Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y/o subsidio para la adquisición de suelo para vivienda en el estado y promover recursos de los sectores público, privado y social para el otorgamiento de financiamiento y/o subsidio para que la población de escasos recursos adquiera suelo para vivienda. Acciones para la compra de predios de vivienda. Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas. Acciones de promocion de vivienda. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas. Atención a grupos y organizaciones sociales. Número de grupos atendidos. / Total de grupos programados. Preparación de sesiones de la Junta de Gobierno. Número de sesiones realizadas. / Número de sesiones programadas Preparación sesiones del Comité Técnico Interinstitucional. Número de sesiones realizadas. / Total de sesiones programadas.	409-420411-E06-01	8.00	8.00	8.00 8.00 2.00 0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	3.00 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	8	2,392,394.73	2,896,508.74	2,609,598.31	2,609,598.31
			1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	7				
			80.00	80.00	80.00 89.00 20.00 0.00	20.00 40.00	20.00 20.00	20.00 29.00	111.25%	111.25%	100.00%	6				
			7.00	7.00	7.00 8.00 2.00 0.00	2.00 1.00	1.00 2.00	2.00 5.00	114.29%	114.29%	100.00%	9				
			5.00	5.00	5.00 4.00 0.00 0.00	2.00 1.00	2.00 2.00	1.00 1.00	80.00%	80.00%	100.00%	10				
C14	Crédito e inversión popular												2,076,388.75	2,425,552.57	2,090,680.29	2,090,680.29

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													82,203,552.36	130,951,520.13	125,529,434.02	125,529,434.02
INSTITUCIONALES													19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
A001	Recuperación de créditos y registros inmobiliarios. Reducir el rezago en la recuperación de créditos mediante acciones de cobro directo a fin de captar recursos para ampliar los programas de vivienda. Eficiencia de créditos recuperados.	409-420411-E06-01	62,640.00	62,640.00	62,640.00 62,640.00 15,660.00 0.00	15,660.00 31,320.00	15,660.00 15,660.00	15,660.00 15,660.00	100.00%	100.00%	100.00%	12	2,076,388.75	2,425,552.57	2,090,680.29	2,090,680.29
I03	Impulsar el desarrollo sustentable												1,976,012.32	2,600,036.57	2,087,691.99	2,087,691.99
A001	Desarrollo de proyectos urbanos sustentables. Combatir el rezago de vivienda mediante acciones que fomenten la inversión pública y privada. Coordinar programas institucionales.	409-420411-E06-01	12.00	12.00	12.00 12.00 3.00 0.00	3.00 6.00	3.00 3.00	3.00 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	1	1,976,012.32	2,600,036.57	2,087,691.99	2,087,691.99
O03	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.												3,507,765.34	5,702,514.65	4,644,348.48	4,644,348.48
A001	Regularización de los asentamientos humanos. 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. Integración de expedientes generales de escrituración. Número de expedientes generales Etapa de escrituración.	409-420411-E06-01	200.00	200.00	200.00 8,795.00 50.00 0.00	50.00 4,341.00	50.00 2,655.00	50.00 1,799.00	4,397.50%	4,397.50%	100.00%	13	3,507,765.34	5,702,514.65	4,644,348.48	4,644,348.48

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													82,203,552.36	130,951,520.13	125,529,434.02	125,529,434.02
INSTITUCIONALES													19,305,595.18	23,878,829.63	20,263,489.27	20,263,489.27
S01	Servicios de apoyo administrativo												7,050,332.51	7,039,535.89	6,224,853.44	6,224,853.44
A001	Desarrollo de los sistemas institucionales.												7,050,332.51	7,039,535.89	6,224,853.44	6,224,853.44
	Desarrollar, instrumentar y operar los sistemas de planeación y administración de los recursos humanos, financieros, contabilidad y materiales de eficiente. Informes a instancias gubernamentales	409-420411-E06-01	18.00	18.00	18.00				100.00%	100.00%	100.00%	11				
	Informes realizados				4.50	4.50	4.50									
	Informes programados.				0.00	9.00	4.00	5.00								

Lic. Miguel Angel Vargas Blanco

Director General