



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 4
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	30,264,525.78	29,361,990.11	0.00 %	97.02%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%		
K	Desarrollo Regional y Urbano											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%	
A	Dirección Estratégica											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%	
C	Desarrollo Social											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%	
06	Ciudades Rurales y Contingencias											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											0.00	15,205,123.16	14,406,239.03	0.00 %	94.75%	
A001	Coordinación de Población y Ciudades Rurales.											0.00	9,100,936.02	8,321,547.08	0.00 %	91.44%	
	Coordinar las acciones operativas que se realicen en las diversas Ciudades Rurales.	2104-C05-01															
	Coordinar el Prog. Institucional de Población y Ciudades Rur		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	1						
	Documento integrado.				0.00	1.00	0.00										
	Documento a Integrar.				0.00	1.00	0.00										
A002	Elaboración y Promoción de acciones en materia de población.											0.00	6,104,187.14	6,084,691.95	0.00 %	99.68%	
	Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población de los fenómenos sociodemográficos en el Estado.	2102-C07-02															
	Índice de sensibilización en materia de población.		1,000.00	649.00	649.00			100.00%	64.90%	64.90%	2						
	Núm. de campañas y mensajes publicitarios difundidos.				0.00	212.00	224.00										
	Total de campañas y mensajes publicitarios a difundir.				0.00	212.00	224.00										
	Elaboración de diagnósticos sociodemográficos municipales.		118.00	51.00	51.00			100.00%	43.22%	43.22%	3						
	Núm. de diagnósticos sociodemográficos actualizados.				0.00	17.00	17.00										
	Total de diagnósticos sociodemográficos.				0.00	17.00	17.00										
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											0.00	527,914.26	526,879.96	0.00 %	99.80%	



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: 2 de 4

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	30,264,525.78	29,361,990.11	0.00 %	97.02%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%		
A001	Brindar atención jurídica.											0.00	527,914.26	526,879.96	0.00 %	99.80%	
	Ejercer la representación legal, y salvaguardar los intereses jurídicos del Instituto.	2104-C05-01															
	Índice de calidad en asesorías.		8.00	8.00	8.00			100.00%	100.00%	100.00%	4						
	Número de asesorías otorgadas.	/			8.00	0.00	0.00										
	Total de órganos administrativos.	/			0.00	8.00	0.00										
103	Dar apoyo de organización y logística.											0.00	604,324.26	603,614.39	0.00 %	99.88%	
A001	Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.											0.00	604,324.26	603,614.39	0.00 %	99.88%	
	Coordinar los mecanismos de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales.	2104-C05-01															
	Informes de seguimiento y evaluac. p/el desarrollo de C.R.S.		9.00	9.00	9.00			100.00%	100.00%	100.00%	5						
	Núm. de Informes Integrados.	/			0.00	3.00	3.00										
	Núm. de Informe a Integrar.	/			0.00	3.00	3.00										
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga											0.00	1,427,092.05	1,426,814.34	0.00 %	99.98%	
A001	Concertación y seguimiento para el financiamiento de las C.R.S.											0.00	1,427,092.05	1,426,814.34	0.00 %	99.98%	
	Promover los procesos de obtención de recursos y administración de los mismos para la constitución de Ciudades Rurales Sustentables.	2104-C05-01															
	Porcentaje de convenios ejecutados.		8.00	8.00	8.00			37.50%	37.50%	100.00%	6						
	Número de estudios realizados.	/			0.00	3.00	3.00										
	Número de estudios a realizar.	/			0.00	0.00	3.00										
213	Contribuir al desarrollo sustentable.											0.00	2,878,111.72	2,850,197.91	0.00 %	99.03%	



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: 3 de 4

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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									
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	30,264,525.78	29,361,990.11	0.00 %	97.02%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%		
A001	Establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables.	2104-C05-01										0.00	1,254,548.28	1,226,634.47	0.00 %	97.77%	
	Fortalecer la estrategia de las C.R.S. a través de los estudios que permiten la integración de la población dispersa a un nuevo centro de población que cuente con los servicios básicos.																
	Índice de disminución de la población dispersa.		19,990.00	10,520.00	10,520.00				36.63%	19.27%	52.63%	7					
	Número de personas a reubicar.	/			3,853.00												
	Número de personas dispersas en el Estado.	/			0.00	1,800.00	1,800.00	6,920.00									
					0.00	3,853.00	0.00	0.00									
A002	Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable.	2104-C05-01											0.00	1,623,563.44	1,623,563.44	0.00 %	100.00%
	Coordinar las acciones y seguimiento de prog. sociales, económicos y territoriales en las C.R.																
	Índice de establecimiento de Unidades Productivas.		40.00	40.00	40.00				100.00%	100.00%	100.00%	8					
	Unidades productivas establecidas.	/			40.00												
	Unidades productivas a establecer.	/			0.00	10.00	15.00	15.00									
					0.00	10.00	15.00	15.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	4,153,268.56	4,093,887.83	0.00 %	98.57%
A001	Coordinar la Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	4,153,268.56	4,093,887.83	0.00 %	98.57%
	Vigilar la aplicación de los recursos administrativos.	2104-C05-01															
	Índice de calidad en la información Presupuestal y Contable.		3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	9					
	Informes de Gestión de Avances realizados con calidad.	/			3.00												
	Total de informes de Gestión de Avances a realizar.	/			0.00	1.00	1.00	1.00									
					0.00	1.00	1.00	1.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												0.00	484,691.77	484,691.77	0.00 %	100.00%



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: 4 de 4
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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				C / A	C / B												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	30,264,525.78	29,361,990.11	0.00 %	97.02%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,280,525.78	24,392,325.23	0.00 %	96.49%		
A001	Administración de sistemas de información tecnológica. Implementar el uso de tecnologías para el manejo de información. Índ. de eficiencia en el servicio a las áreas del Instituto. Total de órganos admivos. atendidos eficientemente. / Total de órganos administrativos del Instituto.	2104-C05-01	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	10	0.00	484,691.77	484,691.77	0.00 %	100.00%

José Antonio Molina Farro

Presidente IPCR