



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 - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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>											20,019,025.30	4,109,771.52	3,055,073.20	15.26%	74.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											20,019,025.30	4,109,771.52	3,055,073.20	15.26%	74.34%		
K	Desarrollo Regional y Urbano											20,019,025.30	4,109,771.52	3,055,073.20	15.26%	74.34%	
A	Dirección Estratégica											14,954,102.79	3,028,789.81	2,114,071.01	14.14%	69.80%	
C	Desarrollo Social											14,954,102.79	3,028,789.81	2,114,071.01	14.14%	69.80%	
06	Ciudades Rurales y Contingencias											14,954,102.79	3,028,789.81	2,114,071.01	14.14%	69.80%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											7,776,314.97	1,617,045.99	1,388,799.78	17.86%	85.88%	
A001	Coordinación de Ciudades Rurales Sustentables.											7,776,314.97	1,617,045.99	1,388,799.78	17.86%	85.88%	
	<b>Coordinar las acciones operativas que se realicen en las diversas Ciudades Rurales.</b>	2104-C05-01															
	Coordinar el Programa Institucional de las Ciudades Rurales.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	1						
	Documento integrado. /				1.00	0.00	0.00	0.00									
	Documento a integrar.				1.00	0.00	0.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											637,232.89	153,162.66	112,044.10	17.58%	73.15%	
A001	Brindar atención jurídica.											637,232.89	153,162.66	112,044.10	17.58%	73.15%	
	<b>Ejercer la representación legal, así como salvaguardar su interés jurídico.</b>	2104-C05-01															
	Índice de calidad en las asesorías.		8.00	8.00	8.00			100.00%	100.00%	100.00%	2						
	Número de asesorías otorgadas. /				8.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de órganos administrativos.				8.00	0.00	0.00	0.00									
103	Dar apoyo de organización y logística.											690,283.58	147,522.11	111,117.85	16.10%	75.32%	
A001	Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.											690,283.58	147,522.11	111,117.85	16.10%	75.32%	



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 - MARZO)**



Página: 2 de 4  
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												20,019,025.30	4,109,771.62	3,055,073.20	15.26%	74.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												20,019,025.30	4,109,771.62	3,055,073.20	15.26%	74.34%	
301	Coordinar los mecanismos de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales. Informes de seguimiento y evaluac. p/ el des. de C.R.S. Informes integrados. Informes a integrar.	2104-C05-01	12.00	12.00	12.00					25.00%	25.00%	100.00%	3				
A001	Regular y supervisar a los agentes económicos. Fortalecer los sistemas de fiscalización, control y vigilancia.  <b>Fortalecer los procesos y sistemas.</b> Presentación de Informes Informes realizados Informes a realizar	2104-C05-01	3.00	3.00	3.00					0.00%	0.00%	100.00%	4	150,497.46	4,218.75	0.00	0.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													5,173,091.83	992,969.03	423,287.40	8.18%
A001	Establecer y vigilar las medidas, acciones, normas, procedimientos y políticas de la administración. <b>Vigilar la aplicación de los recursos contables y financieros.</b> Índice de calidad en la información Contable y Presupuestal Informes de Gestión de Avances realizados. Total de informe de Gestión de Avances a realizar.	2104-C05-01	4.00	4.00	4.00					25.00%	25.00%	100.00%	5	5,173,091.83	992,969.03	423,287.40	8.18%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													526,682.06	113,871.27	78,821.88	14.97%
A001	Administración de sistemas de información tecnológica.													526,682.06	113,871.27	78,821.88	14.97%



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 - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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					
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,019,025.30	4,109,771.62	3,055,073.20	15.26%	74.34%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											20,019,025.30	4,109,771.62	3,055,073.20	15.26%	74.34%			
F C 06 213 A001	Implementar el uso de tecnologías para el manejo de la información. Índice de eficiencia en el servicio a usuarios. Solicitudes de servicio atendidos. Solicitudes de servicios recibidas.  Desarrollo Regional Desarrollo Social Ciudades Rurales y Contingencias Contribuir al desarrollo sustentable.	2104-C05-01	1,185.00	1,100.00	1,100.00 190.00 190.00 190.00					17.27%	16.03%	92.83%	6	5,064,922.51 5,064,922.51 5,064,922.51 5,064,922.51 1,497,277.39	1,080,981.71 1,080,981.71 1,080,981.71 1,080,981.71 318,751.70	941,002.19 941,002.19 941,002.19 941,002.19 283,960.01	18.58% 18.58% 18.58% 18.58% 18.97%	87.05% 87.05% 87.05% 87.05% 89.09%
A002	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. Estudios p/establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables. Número de estudios realizados. Número de estudios a realizar.  Financiamiento y coordinación de proyectos.	2104-C05-01	7.00	7.00	7.00 0.00 1.00 0.00		2.00 0.00	2.00 0.00	2.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	7	1,982,972.36	421,027.77	366,792.59	18.50%	87.12%
	Promover los procesos de obtención de recursos y administración de los mismos para la constitución de Ciudades Rurales Sustentables. % de Convenios para la obtención de recursos. Número de convenios ejecutados. Número de Convenios a ejecutar.	2104-C05-01	8.00	8.00	8.00 0.00 0.00 0.00		3.00 0.00	3.00 0.00	2.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	8					



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 - MARZO)**



Página: 4 de 4  
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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				I	II	III	IV											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,019,025.30	4,109,771.62	3,055,073.20	15.26%	74.34%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											20,019,025.30	4,109,771.62	3,055,073.20	15.26%	74.34%			
A003	Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable.  <b>Promover el establecimiento y operación de proyectos sociales, económicos y territoriales.</b> Unidades productivas promovidas.  Unidades productivas establecidas. Unidades productivas a establecer.	2104-C05-01	40.00	28.00	28.00 0.00	0.00	10.00	15.00	3.00	0.00	0.00	70.00%	9	1,584,672.76	341,202.24	290,249.59	18.32%	85.07%

Jose Antonio Molina Farro

Director General