PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)	TRIMESTRAL II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA														**32,671,667.61**	**22,042,940.43**	**14,477,089.85**	**0.00**
INSTITUCIONALES														**31,271,667.61**	**20,642,940.43**	**13,898,781.54**	**0.00**
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional													31,271,667.61	20,642,940.43	13,898,781.54	0.00
C	Desarrollo regional													31,271,667.61	20,642,940.43	13,898,781.54	0.00
C	Desarrollo Social													31,271,667.61	20,642,940.43	13,898,781.54	0.00
06	Ciudades Rurales y Contingencias													31,271,667.61	20,642,940.43	13,898,781.54	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos													697,661.53	480,445.84	363,797.34	0.00
A001	Administración de sistemas de información tecnológica.													697,661.53	480,445.84	363,797.34	0.00
	Implementar el uso de tecnologías para el manejo de información.	**303-210403-C05-01**															
	Índice de eficiencia en el servicio a las Áreas.		25.00	25.00	25.00 25.00					100.00%	100.00%	100.00%	1				
	Número de áreas atendidas. / Total de Órganos Administrativos.				20.00 20.00	5.00 5.00	0.00 0.00	0.00 0.00									
A19	Asesoría en materia jurídica													772,684.09	487,629.76	351,248.52	0.00
A001	Brindar Atención Jurídica.													772,684.09	487,629.76	351,248.52	0.00
	Ejercer la representación legal del Instituto, además de proporcionar las asesorías jurídicas necesarias para cumplir con la normatividad que regulan sus actividades.	**303-210403-C05-01**															
	Índice de representaciones oficiales presentadas		24.00	24.00	24.00 24.00					100.00%	100.00%	100.00%	2				
	Número de representación otorgadas. / Total de órganos administrativos.				6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 0.00									
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional													1,064,381.72	706,210.99	528,480.91	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)	TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA															**32,671,667.61**	**22,042,940.43**	**14,477,089.85**	**0.00**
INSTITUCIONALES															**31,271,667.61**	**20,642,940.43**	**13,898,781.54**	**0.00**
A001	Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.														1,064,381.72	706,210.99	528,480.91	0.00
	Coordinar los mecanismo de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales.	**303-210403-C05-01**																
	Mejorar las acciones operativas del Instituto.		4.00	4.00	4.00 4.00						100.00%	100.00%	100.00%	3				
	Núm. de Informes integrados.				1.00		1.00	1.00	1.00									
	Núm. de Informes a integrar. /				1.00		1.00	1.00	1.00	0.00								
D04	Definición, conducción y evaluación del ordenamiento urbano y regional														10,377,467.62	6,686,460.25	5,708,283.01	0.00
															10,377,467.62	6,686,460.25	5,708,283.01	0.00
A001	Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.																	
	Coordinar las acciones institucionales y de la iniciativa privada destinadas a la fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	**303-210403-C05-01**																
	Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.		4.00	4.00	4.00 1.00						25.00%	25.00%	100.00%	4				
	Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables. /				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	1.00 0.00								
	Total de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.																	
I03	Impulsar el desarrollo sustentable														1,315,728.19	835,329.39	670,459.59	0.00
															1,315,728.19	835,329.39	670,459.59	0.00
A001	Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable.																	
	Coordinar cada una de las acciones en los diseños de esquemas de desarrollo social, económicos y territoriales en las Ciudades Rurales Sustentables.	**303-210403-C05-01**																
	Establecimiento de Unidades Productivas en las C.R.S.		3.00	3.00	3.00 2.00						66.67%	66.67%	100.00%	5				
	Núm. de unidades Productivas establecidas. /				0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00 0.00								
	Núm. de unidades Productivas a establecer.																	
P04	Planeación demográfica														1,406,461.69	933,038.43	770,705.03	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**32,671,667.61**	**22,042,940.43**	**14,477,089.85**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**31,271,667.61**	**20,642,940.43**	**13,898,781.54**	**0.00**
A001	Constitución de centros de población.												1,406,461.69	933,038.43	770,705.03	0.00
	Crear Centros de población que cuenten con servicios básicos, educativos, de salud, comercios y plantas productivas.	**303-210403-C05-01**														
	Constitución de Ciudades Rurales.		35.00	2.00	2.00 0.00				0.00%	0.00%	5.71%	6				
	Número de Ciudades Rurales a constituir.				0.00	0.00	0.00	2.00								
	Total de Ciudades Rurales proyectadas. /				0.00	0.00	0.00	0.00								
P22	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y organizaciones no gubernamentales.												1,463,214.35	963,904.73	715,316.67	0.00
													1,463,214.35	963,904.73	715,316.67	0.00
A001	Gestión, concertación, obtención y seguimiento de los recursos para el financiamiento.															
	Coordinar las acciones que faciliten la gestión y seguimiento financiero de los recursos que se inviertan en la consolidación.	**303-210403-C05-01**														
	Concertación y seguimiento del financiamiento p/las C.R.S.		12.00	12.00	12.00 12.00				100.00%	100.00%	100.00%	7				
	Número de seguimientos p/ el financiamiento.				3.00	3.00	3.00	3.00								
	Total de concertación del financiamiento. /				3.00	3.00	3.00	0.00								
P24	Proporcionar servicios de información												3,552,756.11	2,578,414.06	1,526,303.63	0.00
													3,552,756.11	2,578,414.06	1,526,303.63	0.00
A001	Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**32,671,667.61**	**22,042,940.43**	**14,477,089.85**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**31,271,667.61**	**20,642,940.43**	**13,898,781.54**	**0.00**
	Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población chiapaneca de los fenómenos sociodemográficos en el Estado.	**310-210203-C07-02**														
	Índice de información, educación y sensibilización a la pob.		1,000.00	800.00	800.00 800.00				100.00%	80.00%	80.00%	9				
	No. de acciones de difusión a realizar. / Total de acciones de difusión.				200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 0.00								
	Elaboración de diagnósticos sociodemográficos mpales.		118.00	50.00	50.00 50.00				100.00%	42.37%	42.37%	8				
	No. de diagnósticos mpales. actualizados. / Total de diagnósticos sociodemográficos mpales.				12.00 12.00	13.00 13.00	12.00 12.00	13.00 0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												10,621,312.31	6,971,506.98	3,264,186.84	0.00
A001	Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.												10,621,312.31	6,971,506.98	3,264,186.84	0.00
	Dar seguimiento a la aplicación de los recursos a las diferentes áreas.	**303-210403-C05-01**														
	Índice de calidad en la Información Presupuestal.		4.00	4.00	4.00 4.00				100.00%	100.00%	100.00%	10				
	Número de Avances Cualitativos entregados. / Total de informes Cualitativos a entregar.				1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00								

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													32,671,667.61	22,042,940.43	14,477,089.85	0.00
INSTITUCIONALES													31,271,667.61	20,642,940.43	13,898,781.54	0.00

José Antonio Molina Farro

Presidente IPCR