



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 5

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				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											32,671,667.61	38,564,994.45	37,328,578.57	36,702,449.18		
INSTITUCIONALES											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,965,333.80		
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,352,538.81	
C	Desarrollo regional											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,352,538.81	
C	Desarrollo Social											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,352,538.81	
06	Ciudades Rurales y Contingencias											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,352,538.81	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											697,661.53	746,288.29	699,896.17	679,761.39	
A001	Administración de sistemas de información tecnológica.											697,661.53	746,288.29	699,896.17	679,761.39	
	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			100.00%	100.00%	100.00%	1					
	Número de áreas atendidas.				20.00	5.00	0.00	0.00								
	Total de Órganos Administrativos.				20.00	5.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											772,684.09	722,612.20	695,639.03	677,026.07	
A001	Brindar Atención Jurídica.											772,684.09	722,612.20	695,639.03	677,026.07	
	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			100.00%	100.00%	100.00%	2					
	Número de representación otorgadas.				6.00	6.00	6.00	6.00								
	Total de órganos administrativos.				6.00	6.00	6.00	6.00								
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional											1,064,381.72	1,040,771.84	1,003,770.71	967,851.40	



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 5
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											32,671,667.61	38,564,994.45	37,328,578.57	36,702,449.18			
INSTITUCIONALES											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,965,333.80			
A001	Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables. Coordinar los mecanismo de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales. Mejorar las acciones operativas del Instituto. Núm. de Informes integrados. / Núm. de Informes a integrar.	303-210403-C05-01	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	3	1,064,381.72	1,040,771.84	1,003,770.71	967,851.40
D04	Definición, conducción y evaluación del ordenamiento urbano y regional													10,377,467.62	10,900,543.02	10,781,304.26	10,634,872.22
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. Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables. / Fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables. / Total de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.	303-210403-C05-01	4.00	4.00	4.00	1.00	0.00	3.00	1.00	25.00%	25.00%	100.00%	4	10,377,467.62	10,900,543.02	10,781,304.26	10,634,872.22
I03	Impulsar el desarrollo sustentable													1,315,728.19	1,305,465.88	1,193,980.11	1,071,043.34
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. Establecimiento de Unidades Productivas en las C.R.S. Núm. de unidades Productivas establecidas. / Núm. de unidades Productivas a establecer.	303-210403-C05-01	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	66.67%	66.67%	100.00%	5	1,315,728.19	1,305,465.88	1,193,980.11	1,071,043.34
P04	Planeación demográfica													1,406,461.69	1,481,328.39	1,367,731.10	1,331,679.61



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 5
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											32,671,667.61	38,564,994.45	37,328,578.57	36,702,449.18			
INSTITUCIONALES											31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,965,333.80			
A001	Constitución de centros de población. Crear Centros de población que cuenten con servicios básicos, educativos, de salud, comercios y plantas productivas. Constitución de Ciudades Rurales.	303-210403-C05-01	35.00	2.00	2.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%	5.71%	6	1,406,481.69	1,481,328.39	1,367,731.10	1,331,679.61
P22	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y organizaciones no gubernamentales.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,463,214.35	1,511,589.98	1,392,414.58	1,267,540.11
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. Concertación y seguimiento del financiamiento p/las C.R.S.	303-210403-C05-01	12.00	12.00	12.00 12.00				100.00%	100.00%	100.00%	7	1,463,214.35	1,511,589.98	1,392,414.58	1,267,540.11	
P24	Proporcionar servicios de información				3.00	3.00	3.00	3.00						3,552,756.11	3,651,110.41	3,277,544.02	3,259,233.30
A001	Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.				3.00	3.00	3.00	3.00						3,552,756.11	3,651,110.41	3,277,544.02	3,259,233.30



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												32,671,667.61	38,564,994.45	37,328,578.57	36,702,449.18	
INSTITUCIONALES												31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,965,333.80	
S01	Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población chiapaneca de los fenómenos sociodemográficos en el Estado. Índice de información, educación y sensibilización a la pob. No. de acciones de difusión a realizar. / Total de acciones de difusión.	310-210203-C07-02	1,000.00	800.00	800.00	800.00			100.00%	80.00%	80.00%	9				
	Elaboración de diagnósticos sociodemográficos mpales. No. de diagnósticos mpales. actualizados. / Total de diagnósticos sociodemográficos mpales.		118.00	50.00	50.00	50.00			100.00%	42.37%	42.37%	8				
	Servicios de apoyo administrativo				200.00	200.00	200.00	200.00					10,621,312.31	15,805,284.44	15,553,053.82	15,463,531.37
A001	Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros. Dar seguimiento a la aplicación de los recursos a las diferentes áreas. Índice de calidad en la Información Presupuestal. Número de Avances Cualitativos entregados. / Total de informes Cualitativos a entregar.	303-210403-C05-01	4.00	4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	10	10,621,312.31	15,805,284.44	15,553,053.82	15,463,531.37



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													32,671,667.61	38,564,994.45	37,328,578.57	36,702,449.18
INSTITUCIONALES													31,271,667.61	37,164,994.45	35,965,333.80	35,965,333.80

José Antonio Molina Farro

Presidente IPCR