



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 1 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ciudad Rural Sustentable Ixhucatán

COSTO DEL PROYECTO : \$51,873,033.16

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Ciudades rurales y contingencias
UNIDAD RESPONSABLE : Otros	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	51,873,033.16	Sub Fuente de Financiamiento	51,873,033.16
Q Financiamientos y Empréstitos	42,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	12,000,000.00
		S Recursos del Ejercicio	30,000,000.00
V Fondo de Compensación	1,873,033.16	S Recursos del Ejercicio	1,873,033.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	8,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : C Desarrollo Social
Objetivo: Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.	Objetivo: Incidir en el problema de la dispersión poblacional, desarrollando ciudades rurales sustentables que ofrezcan a sus habitantes servicios integrales, oportunidades económicas y de desarrollo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear un subsistema de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permita concentrar localidades dispersas y facilitar la dotación de servicios básicos, favorecer la gobernanza, querencia y cohesión social y un mejor uso de los recursos públicos	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 2 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ciudad Rural Sustentable Ixhucatán

COSTO DEL PROYECTO : \$51,873,033.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Construir viviendas saludables dignas con todos los servicios básicos e infraestructura para mejorar la calidad de vida de las personas.	

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Creación de las Ciudades Rurales Sustentables	Porcentaje de Construcción de la CRS	Num. de Ciudades Rurales a construir / Total de Ciudad Rural construidas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Integración de localidades en un nuevo centro de población con servicios básicos y equipamiento urbano	Porcentaje de localidades a integrar	Núm. de localidades reubicadas / Total de localidades a reubicar	14.00 / 14.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Viviendas saludables con infraestructura básica	Porcentaje de avance de conformación de la CRS	Núm de viviendas construidas / Total de viviendas a construir	379.00 / 379.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Supervisar la construcción de las viviendas saludables	Porcentaje de Informe de avances de obra		9.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de Construcción de la CRS	Se refiere a la construcción de una Ciudad Rural Sustentable	0.00	0.00
Porcentaje de localidades a integrar	Se refiere a las localidades reubicadas que se encuentran dispersas en el municipio de Ixhucatán	0.00	0.00
Porcentaje de Informe de avances de obra		0.00	0.00
Porcentaje de avance de conformación de la CRS	Se refiere a la construcción de viviendas saludables con servicios básicos e infraestructura	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 3 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ciudad Rural Sustentable Ixhucatán

COSTO DEL PROYECTO : \$51,873,033.16

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$				

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,910	FEMENINO											
		1,146	0	1,146	1,146	0	0	0	1,146	0	0	0	0
		MASCULINO											
		764	0	764	764	0	0	0	764	0	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Roque Raúl Rios Alfaro
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 4 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de La Paz

COSTO DEL PROYECTO : \$68,106,150.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Ciudades rurales y contingencias
UNIDAD RESPONSABLE : Otros	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	68,106,150.00	Sub Fuente de Financiamiento	68,106,150.00
Q Financiamientos y Empréstitos	65,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	45,000,000.00
		S Recursos del Ejercicio	20,000,000.00
V Fondo de Compensación	3,106,150.00	S Recursos del Ejercicio	3,106,150.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : C Desarrollo Social
Objetivo: Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.	Objetivo: Incidir en el problema de la dispersión poblacional, desarrollando ciudades rurales sustentables que ofrezcan a sus habitantes servicios integrales, oportunidades económicas y de desarrollo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear un subsistema de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permita concentrar localidades dispersas y facilitar la dotación de servicios básicos, favorecer la gobernanza, querencia y cohesión social y un mejor uso de los recursos públicos	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 5 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de La Paz

COSTO DEL PROYECTO : \$68,106,150.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Creación de las Ciudades Rurales Sustentables	Porcentaje de construcción de la CRS	Núm. de Ciudades Rurales a construir / Total de Ciudad Rural construida	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Integración de localidades en un nuevo centro de población con servicios básicos y equipamiento urbano	Porcentaje de localidades a integrar	Núm. de localidades reubicadas / Total de localidades a reubicar	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Viviendas saludables con infraestructura básica	Porcentaje de avance de conformación de la CRS	Núm de viviendas construidas / Totalde viviendas a construir	625.00 / 625.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Supervisar la construcción de las viviendas saludables	Porcentaje de Informe de avances de obra		9.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de avance de conformación de la CRS	Se refiere a la construcción de viviendas saludables con servicios básicos e infraestructura	0.00	0.00
Porcentaje de Informe de avances de obra		0.00	0.00
Porcentaje de construcción de la CRS	Se refiere a la construcción de la Ciudad Rural Sustentable	0.00	0.00
Porcentaje de localidades a integrar	Se refiere a las localidades reubicadas que se encuentran dispersas en el municipio de Ángel Albino Corzo	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 6 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de La Paz

COSTO DEL PROYECTO : \$68,106,150.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores					Numerador		Denominador		Presupuesto \$			

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,125	FEMENINO											
		1,875	0	1,875	1,875	0	0	0	1,875	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,250	0	1,250	1,250	0	0	0	1,250	0	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Roque Raúl Rios Alfaro
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 7 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de pago por adeudo del servicio de energía eléctrica en la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar

COSTO DEL PROYECTO : \$1,850,802.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Ciudades rurales y contingencias	
UNIDAD RESPONSABLE : Otros		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,850,802.06	Sub Fuente de Financiamiento	1,850,802.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,850,802.06	B Economías de Ejercicios Anteriores	1,850,802.06
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.		Objetivo: Incidir en el problema de la dispersión poblacional, desarrollando ciudades rurales sustentables que ofrezcan a sus habitantes servicios integrales, oportunidades económicas y de desarrollo.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Crear un subsistema de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permita concentrar localidades dispersas y facilitar la dotación de servicios básicos, favorecer la gobernanza, querencia y cohesión social y un mejor uso de los recursos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Con el cumplimiento del Convenio, la Comisión Federal de Electricidad, realizará las acciones necesarias para dotar del servicio de energía eléctrica a la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar, en beneficio de los habitantes de la CRS.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 8 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de pago por adeudo del servicio de energía eléctrica en la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar

COSTO DEL PROYECTO : \$1,850,802.06

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la disminución de la marginación, mediante la constitución de CRS y VRS, que permitan concentrar localidades dispersas o en zonas de riesgo de las localidades con alto y muy alto grado de marginación	Variación del índice de marginación respecto al 2010	Índice de marginación 2012 - índice de marginación 2010 / Índice de marginación 2010	48.35 / 40.06	20.69%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Villas y Ciudades Rurales se constituyen	Porcentaje de Ciudades y Villas Rurales constituidas	Número de Ciudades y Villas Rurales constituidas / Total de Ciudades y Villas Rurales programadas	4.00 / 7.00	57.14%	Estratégico / Economía
Componente	Reinstalación del servicio eléctrico de las viviendas de la CRS Santiago El Pinar	Porcentaje de viviendas que disponen del servicio eléctrico	Núm. de viviendas beneficiadas / Total de viviendas a beneficiar	115.00 / 115.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Seguimiento a las reuniones de trabajo entre Gobierno del Estado y la C.F.E.	Porcentaje de reportes de reuniones de trabajo		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de viviendas que disponen del servicio eléctrico	Se refiere al número de viviendas que cuentan con energía eléctrica	0.00	0.00
Variación del índice de marginación respecto al 2010	Mide el cambio en la marginación en las localidades de la población objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de Ciudades y Villas Rurales constituidas	Se refiere a las VRS y CRS constituidas en el Estado.	0.00	0.00
Porcentaje de reportes de reuniones de trabajo		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 9 de 9

ORGANISMO PÚBLICO : 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de pago por adeudo del servicio de energía eléctrica en la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar

COSTO DEL PROYECTO : \$1,850,802.06

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$				

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	575	FEMENINO	0	316	316	0	0	0	316	0	0	0	0
		MASCULINO	0	259	259	0	0	0	259	0	0	0	0

Lic. Juan Carlos López Fernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Roque Raúl Ríos Alfaro
Líder del Proyecto
