



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	
N	Vivienda y servicios a la comunidad	\$2,550,879.22	
	B		\$2,550,879.22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
\$88,393,195.75		\$88,393,195.75	
Q	Financiamientos y Empréstitos	\$57,000,000.00	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$57,000,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$31,393,195.75	
		S Recursos del Ejercicio	\$31,393,195.75

MISIÓN
Instrumentar políticas y acciones para el establecimiento y fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permitan adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional, en un marco de mayor prosperidad social , económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos.

VISIÓN
Creación de un subsistema de Ciudades y Villas Rurales Sustentables en el Estado de Chiapas que favorezca la concentración de familias que habitan en localidades dispersas y en zonas de riesgo y que, además, permita la dotación de servicios básicos y la generación de alternativas económicas y productivas con empleos dignos y remunerados para la población.

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

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3	03	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.
	10	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.				OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2	1	03	02	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Ciudades y Villas Rurales Sustentables. 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 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
2	1	04	01	Desarrollo Social. Desarrollo Regional y Comunitario. Detonar el desarrollo integral en lo económico, social y ambiental con sustentabilidad y enfoque territorial en regiones prioritarias
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL		
210302	2 1 03 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Ciudades y Villas Rurales Sustentables. Se edificarán y fundarán Ciudades y Villas Rurales Sustentables que brinden a sus habitantes viviendas dignas con servicios públicos de calidad y alternativas productivas con empleos dignos y remunerados, en un ambiente de sustentabilidad en el uso de los		
210401	2 1 04 03	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Desarrollo Regional y Comunitario. Se establecerán mecanismos de participación social en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas y de los programas sociales		
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL	
210302	C	05	Desarrollo Social Incidir en el problema de la dispersión poblacional, desarrollando ciudades rurales sustentables que ofrezcan a sus habitantes servicios integrales, oportunidades económicas y de desarrollo.	
210401	C	02	Desarrollo Social Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
303 210302 C05	01		Crear centros de población que cuenten con servicios de infraestructura con servicios básicos , educativos, de salud.	
310 210401 C02	02		Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población chiapaneca de los fenómenos sociodemográficos en el Estado.	

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de Informes de avances	Índice de Informes de avances realizados /	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de diagnósticos sociodemograficos elaborados	Núm. de sesiones informativas y/o de sensibilización / Total de sesiones a realizar	50.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	42.37%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	31,393,195.75		15,928,857.76	15,464,337.99	26,558,314.67	4,834,881.08	0.00	0.00	7,199,007.62	8,851,297.99	158,059.24	0.00	15,184,830.89
Persona	16,208,364.86		744,026.87	15,464,337.99	11,373,483.78	4,834,881.08	0.00	0.00	7,199,007.62	8,851,297.99	158,059.24	0.00	0.00
	9,024,904.14	Femenino	385,498.76	8,639,405.38	6,373,968.55	2,650,935.59	0.00	0.00	4,117,298.61	4,836,476.02	71,129.51	0.00	0.00
	7,183,460.72	Masculino	358,528.11	6,824,932.61	4,999,515.23	2,183,945.49	0.00	0.00	3,081,709.01	4,014,821.97	86,929.73	0.00	0.00
Servidor público	15,184,830.89		15,184,830.89	0.00	15,184,830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184,830.89
	6,440,235.61	Femenino	6,440,235.61	0.00	6,440,235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,235.61
	8,744,595.28	Masculino	8,744,595.28	0.00	8,744,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,744,595.28

Lic..Romeo Moscoso Loranca

Presidente



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 1 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,529,572.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatat		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Presidencia.		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades rurales y contingencias

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,529,572.22	Sub Fuente de Financiamiento	7,529,572.22
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,529,572.22	S Recursos del Ejercicio	7,529,572.22

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	
Adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades de desarrollo regional en Chiapas, en un marco de mayor prosperidad social, economica y de sustentabilidad en el uso de los recursos.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,529,572.22

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Construcción de Ciudades y Villas Rurales	Porcentaje de construcción de CRS y VRS	Num. de CRS y VRS constituidas en el presente ejercicio / Num. de CRS y VRS a constituir en el presente ejercicio	2.00 / 7.00	28.57%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Municipios atendidos de alta y muy alta marginación a través de políticas públicas de CRS y VRS	Porcentaje de reducción de mpos. de alta y muy alta marginación	Número de municipios atendidos en el presente ejercicio / Total de municipios del Estado en el presente ejercicio	4.00 / 115.00	3.48%	Estratégico / Economía
Componente	Informes ejecutivos en materia de población y desarrollo de las CRS y VRS.	Porcentaje de seguimiento de acciones coordinadas interinstitucionales.	Número de informes recibidos / Total de informes a recibir	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Presidir reuniones en las mesas de trabajos interinstitucionales	Reuniones realizadas		87.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de construcción de CRS y VRS	Concluir con las ciudades que se encuentran en desarrollo	0.00	0.00
Porcentaje de reducción de mpos. de alta y muy alta marginación	Seguir atendiendo los municipios donde se localizan las ciudades rurales	0.00	0.00
Porcentaje de seguimiento de acciones coordinadas interinstitucionales.	Contar con un informe de los avances por componentes	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 3 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,529,572.22

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	12,335	FEMENINO											
		6,784	0	6,784	3,859	2,925	0	0	1,299	5,485	0	0	0
		MASCULINO											
		5,551	0	5,551	3,157	2,394	0	0	1,063	4,488	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Romeo Moscoso Loranca

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 4 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$762,773.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Coordinación Técnica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		762,773.24	
Sub Fuente de Financiamiento		762,773.24	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		762,773.24	
S Recursos del Ejercicio		762,773.24	

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	
Coordinar y verificar cada una de las acciones que se realizan en las diferentes áreas operativas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 5 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$762,773.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Construcción de Ciudades y Villas Rurales	Porcentaje de construcción de CRS y VRS	Num. de CRS y VRS construidas en 2012 / Num. de CRS y VRS a construir en 2012	2.00 / 7.00	28.57%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Disminuir la marginación poblacional en las CRS y VRS con oportunidades económicas y sociales	Porcentaje de municipios con marginación atendidos de alta y muy alta marginación	Número de municipios con alta y muy alta marginación atendidos / Total de municipios con alta y muy alta marginación del estado	4.00 / 115.00	3.48%	Gestión / Eficiencia
Componente	Informe ejecutivo entregado para el seguimiento en la construcción de CRS/VRS	Porcentaje de informes ejecutivos	Número de informes integrados / Total de informes a integrar	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Seguimiento a las acciones operativas que realizan las áreas administrativas en los municipios que albergan CRS/VRS.	Informes ejecutivos integrados		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Informes ejecutivos integrados		0.00	0.00
Porcentaje de informes ejecutivos	Coordinar con las diferentes Áreas Administrativas del Instituto los mecanismos de planeación y desarrollo de las Ciudades Rurales.	0.00	0.00
Porcentaje de construcción de CRS y VRS	Concluir con las ciudades que se encuentran en desarrollo	0.00	0.00
Porcentaje de municipios con marginación atendidos de alta y muy alta marginación	Seguir atendiendo a los municipios donde se localiza las ciudades rurales	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 6 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$762,773.24

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
Servidor público	9	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Oswaldo Cruz Ramírez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 7 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06D04A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación Interinstitucional para la Constitución de Ciudades y Villas Rurales Sustentables

COSTO DEL PROYECTO: \$1,277,223.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Planeación.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,277,223.13	
Sub Fuente de Financiamiento		1,277,223.13	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,277,223.13	
S	Recursos del Ejercicio		1,277,223.13

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
Fundar Ciudades y Villas Rurales Sustentables que cuenten con la infraestructura básica y equipamiento urbano que garantice el desarrollo regional, para combatir la dispersión poblacional y erradicar la pobreza de manera efectiva.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 8 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06D04A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación Interinstitucional para la Constitución de Ciudades y Villas Rurales Sustentables

COSTO DEL PROYECTO: \$1,277,223.13

MATRÍZ 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 marginación de pequeñas localidades a través de la constitución de Villas y Ciudades Rurales	Índice de disminución de localidades marginadas.	Número de localidades beneficiadas de los municipios con CRS o VRS en 2012 / Total de localidades de los municipios con CRS o VRS en 2012	18.00 / 132.00	13.64%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Villas y Ciudades Rurales se constituyen	Porcentaje de Ciudades y Villas Constituidas	Número de Ciudades y Villas Rurales constituidas en 2012 / Número de Ciudades y Villas Rurales a constituir en 2012	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Proyectos y acciones diseñados adecuadamente	Índice de proyectos planeados	Número de proyectos planeados / Total de proyectos a planear	23.00 / 23.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Unificar criterios para la correcta ejecución de proyectos y acciones planeados	Índice de componentes planeados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Minuta de trabajo interinstitucionales elaboradas	Índice de minutas de trabajo		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de disminución de localidades marginadas.	Disminución de la marginación de pequeñas localidades a través de la constitución de villas y ciudades rurales.	0.00	0.00
Porcentaje de Ciudades y Villas Constituidas	Se refiere a las CRS y VRS construidas.	0.00	0.00
Índice de proyectos planeados	Se refiere a los proyectos planeados en los respectivos componentes que integran las CRS de Ixhuitán y Jaltenango.	0.00	0.00
Índice de componentes planeados		0.00	0.00
Índice de minutas de trabajo		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 9 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06D04A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación Interinstitucional para la Constitución de Ciudades y Villas Rurales Sustentables

COSTO DEL PROYECTO: \$1,277,223.13

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	5,035	FEMENINO											
		3,021	0	3,021	3,021	0	0	0	3,021	0	0	0	0
		MASCULINO											
		2,014	0	2,014	2,014	0	0	0	2,014	0	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Marco Antonio Constantino Vera

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 10 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable

COSTO DEL PROYECTO: \$1,009,673.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Desarrollo Social, Económico y Territorial.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,009,673.66	
Sub Fuente de Financiamiento		1,009,673.66	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,009,673.66	
S	Recursos del Ejercicio		1,009,673.66

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	
Coordinar las acciones del desarrollo social, económico y territorial sustentable, que permitan fortalecer la economía y el arraigo de la población que habitará en las diferentes CRS y VRS	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 11 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable

COSTO DEL PROYECTO: \$1,009,673.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el proyecto de CRS Y VRS mediante al seguimiento de padrones elaborados	Porcentaje de padrones actualizados	Núm de padrones actualizados / Núm de padrones a actualizar	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Las familias en zona de riesgo y alta marginación son beneficiadascon el proyecto de CRS y VRS	Porcentaje de familias beneficiadas	Num de familias beneficiadas / Núm de familias en zonas de riesgo y alta marginación	1,189.00 / 1,189.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Seguimiento al padrón de familias beneficiadas que integran el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables	Índice de información de las comunidades propuestas a reubicar	Núm. de padrones reubicados / Núm. de padrones a reubicar	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar acciones de seguimiento a los componentes Económico-productivo, Social y Ambiental de las Ciudades y Villas Rurales Sustentables	Porcentaje de reuniones		24.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de reuniones		0.00	0.00
Índice de información de las comunidades propuestas a reubicar	Información de la comunidades propuestas a reubicar con la cual se puede saber el estatus que guarda cada una de ellas y sus particularidades	0.00	0.00
Porcentaje de padrones actualizados	Información de las familias empadronadas eficaz y eficiente que permita la asignación de apoyos para los diferentes componentes que integran a las Ciudades y Villaas Rurales Sustentables	0.00	0.00
Porcentaje de familias beneficiadas	Mostrar el porcentaje de las familias beneficiadas que mejoran sus condiciones de vida	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 12 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable

COSTO DEL PROYECTO: \$1,009,673.66

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	7,713	FEMENINO											
		4,242	0	4,242	2,562	1,680	0	0	1,299	2,943	0	0	0
		MASCULINO											
		3,471	0	3,471	2,096	1,375	0	0	1,063	2,408	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ramón Cancino Utrilla

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 13 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P22A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación , Gestión y Seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,062.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Concertación y Gestión Financiera	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,124,062.05	
Sub Fuente de Financiamiento		1,124,062.05	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,124,062.05	
S	Recursos del Ejercicio		1,124,062.05

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	
Contribuir al flujo de la información financiera de los estudios y proyectos inherentes a las CRS y VRS, mediante procesos de concertación gestión y seguimiento.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 14 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P22A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación , Gestión y Seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,062.05

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con los procesos claros de financiamiento en materia de CRS y VRS mediante la concertación y análisis de la informacion de los órganos ejecutores	Índice de información proporcionada	No. de informes generados / Total de informes a generar	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Información financiera del costo de las CRS y VRS	Índice de actualización del esquema de financiamiento	No. de actualizaciones / Total a actualizar	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Índice de esquemas de financiamiento terminados	Índice de esquemas de financiamiento terminados	No. de esquemas elaborados / Total esquemas a elaborar	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Concertar la información financiera proveniente de las dependencias ejecutoras, iniciativa privada o fiduciaria.	Índice de información financiera de proyectos		32.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de información proporcionada	Describe la información financiera proporcionada de las CRS O VRS	0.00	0.00
Índice de actualización del esquema de financiamiento	Describe la variación de los esquemas de financiamiento	0.00	0.00
Índice de esquemas de financiamiento terminados	Describe el resultado actualizado de los esquemas de financiamiento	0.00	0.00
Índice de información financiera de proyectos		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 15 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P22A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación , Gestión y Seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,062.05

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	12,335	FEMENINO											
		6,784	0	6,784	3,859	2,925	0	0	1,299	5,485	0	0	0
		MASCULINO											
		5,551	0	5,551	3,157	2,394	0	0	1,063	4,488	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Marisol Vázquez Hernández

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 16 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,771,327.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Apoyo Administrativo.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,771,327.78	
Sub Fuente de Financiamiento		3,771,327.78	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		3,771,327.78	
S Recursos del Ejercicio		3,771,327.78	

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	
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos, para procurar el desempeño de los Órganos Administrativos que conforman el Instituto.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 17 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,771,327.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013	Porcentaje de eficiencia en integración de documentos	Núm. de documentos integrado / Total de documento a integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Realizar el correcto manejo de los Recursos Humanos	Porcentaje de calidad en información de Recursos Humanos	Núm. demovimientos nominales realizados / Núm. demovimientos nominales a realizar	21.00 / 21.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Llevar el seguimiento oportuno en materia presupuestal y funcional	Porcentaje de entrega de Cuenta Pública	Num. de documentos realizados / Total de documentos a realizar	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Ratificación de carátulas de proyectos institucionales y estrategia 2012	Carátulas ratificadas y estrategia institucional		11.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Carátulas ratificadas y estrategia institucional		0.00	0.00
Porcentaje de entrega de Cuenta Pública	Nos marca la eficiencia en la entrega de los avances trimestrales condensado en la Cuenta Pública	0.00	0.00
Porcentaje de eficiencia en integración de documentos	Se refiere a la integración del Presupuesto de Egresos del Instituto para el 2013	0.00	0.00
Porcentaje de calidad en información de Recursos Humanos	Consiste en reflejar los movimientos nominales que se efectuan por parte del Área de Rec. Humanos	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 18 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,771,327.78

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
Servidor público	118	FEMENINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
		MASCULINO											
		66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Jorge Vélez Gavito

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 19 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Atención Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$577,745.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Asuntos Jurídicos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		577,745.68	
Sub Fuente de Financiamiento		577,745.68	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	577,745.68	
S	Recursos del Ejercicio	577,745.68	

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	
Intervenir en la representación del Instituto, en acciones y procesos que se generen o tramiten , ante cualquiera autoridad, así como emitir criterios respecto de leyes, acuerdos y decretos que involucren las funciones del Instituto.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 20 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Atención Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$577,745.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Salvaguardar los intereses jurídicos del Instituto mediante la interpretación y el seguimiento de las Figuras Jurídicas de los Órganos Administrativos	Índice de formalización de Fig. Jurídicas	No. de Fig. Jurídicas Firmada / No. de Fig. Jurídicas Validadas	20.00 / 20.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Los Órganos Administrativos del IPCR obtienen la formalización de las Figuras Jurídicas	Índice de Fig. Jurídicas Rubricadas	No. de solicitudes validadas / Total. de solicitudes revisadas	23.00 / 23.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Asesorías Jurídicas a Órganos Administrativos otorgadas	Índice de Asesorías otorgadas a los Órganos Administrativos	No. asesorias otorgadas / Total de asesorias solicitadas	42.00 / 42.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Validación de Figuras jurídicas	Índice de Figuras Jurídicas elaboradas		53.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Compilación de actualizaciones de las disposiciones jurídicas que sean competencia del Instituto	Índice del marco jurídico actualizado		10.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de formalización de Fig. Jurídicas	Cuantifica las acciones realizadas derivadas de las figuras jurídicas	0.00	0.00
Índice de Fig. Jurídicas Rubricadas	Cuantifica la procedencia jurídica de convenios, contratos y demás actos jurídicos validados por la Unidad Jurídica	0.00	0.00
Índice de Asesorías otorgadas a los Órganos Administrativos	Cuantifica la asistencia jurídica a los Órganos Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones	0.00	0.00
Índice de Figuras Jurídicas elaboradas		0.00	0.00
Índice del marco jurídico actualizado		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 21 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Atención Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$577,745.68

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
Servidor público	118	FEMENINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
		MASCULINO											
		66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Fernando de Jesús Nájera Borraz

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 22 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$555,745.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Informática.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		555,745.79	
Sub Fuente de Financiamiento		555,745.79	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	555,745.79	
S	Recursos del Ejercicio		555,745.79

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	
Proporcionar los servicios informáticos y electrónicos para el procesamiento de datos que han de coadyuvar de manera oportuna para la toma de decisiones.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 23 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$555,745.79

MATRÍZ 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 incrementar la interacción eficaz entre las áreas administrativas proporcionando asesorías en materia de tecnología de información.	Índice de asesorías en materia de tecnología de información	Núm. de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los Órganos Administrativos del instituto para generar la entrega ejecutiva de resultados obtienen tecnología informática funcional	Índice de equipamiento informático	Núm. de Órganos Administrativos equipados / Total de Órganos Administrativos	26.00 / 26.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Tecnología informática funcional otorgada	Índice de servicios proporcionados a órganos admvos.	No. de servicios otorgados / Total de servicios solicitados	480.00 / 480.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos	Índice de servicios de mantenimiento preventivo		58.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos	Índice de servicios de mantenimiento correctivo		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de servicios de mantenimiento preventivo		0.00	0.00
Índice de servicios de mantenimiento correctivo		0.00	0.00
Índice de servicios proporcionados a órganos admvos.	Proporciona una referencia de alerta para la funcionalidad de los Órganos Administrativos	0.00	0.00
Índice de asesorías en materia de tecnología de información	Permite conocer la participación de la unidad de informática en las actividades del instituto	0.00	0.00
Índice de equipamiento informático	Permite medir el grado de equipamiento por Órgano Administrativo	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 24 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$555,745.79

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
Servidor público	118	FEMENINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
		MASCULINO											
		66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Guillermo Castañón Cobo

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 25 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,597,377.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Población	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Ciudades rurales y contingencias	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,597,377.53	
Sub Fuente de Financiamiento		2,597,377.53	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,597,377.53	
S	Recursos del Ejercicio	2,597,377.53	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Detonar el desarrollo integral en lo económico, social y ambiental con sustentabilidad y enfoque territorial en regiones prioritarias			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Elaborar y Promover la ejecución de acciones específicas en materia de población que contribuyan a disminuir los rezagos sociales, económicos y demográficos, incrementando la calidad de vida y el acceso generalizado a las condiciones mínimas de bienestar que propicien su crecimiento natural en forma paulatina y organizada.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 26 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,597,377.53

MATRÍZ 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 mejorarla planeación sociodemográfica, realizando y/o promoviendo acciones interinstitucionales en materia de población.	Indice de Planeación sociodemográfica	Número de acciones realizadas / Total de acciones a realizar	215.00 / 250.00	86.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Los 3 Ordenes de Gobierno mejoran la planeación estratégica y la toma de decisiones, que incidan en abatir los rezagos sociodemográficos.	Porcentaje de Consejos Municipales de Población instalados	Número de Consejos Instalados / Total de Consejos a instalar	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Información y sensibilización sociodemográfica difundida	Indice de Información y sensibilización a la población.	Número de acciones realizadas / Total de acciones a realizar	300.00 / 400.00	75.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Realizar estimaciones de los indicadores Sociodemográficos.	Porcentaje de Diagnósticos sociodemograficos elaborados		50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar sesiones informativas o de sensibilización	Porcentaje de sesiones informativas y/o de sensibilización realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de Planeación sociodemográfica	Con el fin de abatir los rezagos sociodemograficos de mayor prioridad en la entidad.	0.00	0.00
Porcentaje de Consejos Municipales de Población instalados	Consolidar la descentralización de la políticas de población al ámbito municipal, generando mecanismos para atender los fenómenos sociodemográficos de mayor prioridad con un enfoque local.	0.00	0.00
Porcentaje de Diagnósticos sociodemograficos elaborados		0.00	0.00
Porcentaje de sesiones informativas y/o de sensibilización realizadas		0.00	0.00
Indice de Información y sensibilización a la población.	Promover entre la población la toma de decisiones responsables e informadas con respecto a la sexualidad y la reproducción, desde la base de la elección individual.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 27 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06P24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboración y Promoción de Acciones en Materia de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,597,377.53

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	273,214	FEMENINO											
		141,954	40,550	101,404	102,090	39,864	0	0	71,021	63,451	7,482	0	0
		MASCULINO											
		131,260	37,713	93,547	97,133	34,127	0	0	64,153	57,963	9,144	0	0

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Gisela Candelaria Chirino

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 28 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura CRS y VRS.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,670,456.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades rurales y contingencias

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,670,456.27	Sub Fuente de Financiamiento	2,670,456.27
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,670,456.27	S Recursos del Ejercicio	2,670,456.27

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
Fundar Ciudades y Villas Rurales Sustentables que cuenten con la infraestructura básica y equipamiento urbano que garantice el desarrollo regional, para combatir la dispersión poblacional y erradicar la pobreza de manera efectiva.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 29 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura CRS y VRS.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,670,456.27

MATRÍZ 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 de pequeñas localidades mediante las CRS, constituidas y acciones diseñados adecuadamente.	Promedio de constitución de CRS	Número de CRS constituidas a atender / Número de CRS constituidas	1.00 / 2.00	50.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Establecer control en la ejecución de las obras	Promedio de Instrumentos de control implementados	Núm. de Instrum. de control implementados / Núm. de Instrumentos de control a implementar	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Informes de avances de obra	Promedio de Informes de avances	Núm. de informes de avances realizados / Total de Informes de avances realizados	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar visitas de supervisión de obra	Promedio de visitas de supervisión a realizar		16.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de Informes de avances	Se refiere a los documentos en los que se establecen los acuerdos Institucionales.	0.00	0.00
Promedio de visitas de supervisión a realizar		0.00	0.00
Promedio de constitución de CRS	Se refiere a los proyectos planeados en los respectivos componentes que integran las CRS y VRS de Copainalá y Jitotol	0.00	0.00
Promedio de Instrumentos de control implementados	Se refiere a los documentos auxiliares implementados para el control y seguimiento de las CRS y VRS en proceso de construcción.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 30 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

CLAVE PRESUPUESTARIA: NBC06E13A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura CRS y VRS.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,670,456.27

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	6,192	FEMENINO											
		3,697	0	3,697	3,697	0	0	0	3,697	0	0	0	0
		MASCULINO											
		2,495	0	2,495	2,495	0	0	0	2,495	0	0	0	0

Romeo Moscoso Loranca

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Roque Raúl Ríos Alfaro

Líder del Proyecto

