



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 4
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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 \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|--------|---------|----------------|-----------------|------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 0.00 | 30,264,525.78 | 29,361,990.11 | 0.00 % | 97.02% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | | |
| K | Desarrollo Regional y Urbano | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | |
| C | Desarrollo Social | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | |
| 06 | Ciudades Rurales y Contingencias | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | 0.00 | 15,205,123.16 | 14,406,239.03 | 0.00 % | 94.75% | |
| A001 | Coordinación de Población y Ciudades Rurales. | | | | | | | | | | | 0.00 | 9,100,936.02 | 8,321,547.08 | 0.00 % | 91.44% | |
| | Coordinar las acciones operativas que se realicen en las diversas Ciudades Rurales. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coordinar el Prog. Institucional de Población y Ciudades Rur | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | | | | | | |
| | Documento integrado. | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Documento a Integrar. | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A002 | Elaboración y Promoción de acciones en materia de población. | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,104,187.14 | 6,084,691.95 | 0.00 % | 99.68% | |
| | Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población de los fenómenos sociodemográficos en el Estado. | 2102-C07-02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de sensibilización en materia de población. | | 1,000.00 | 649.00 | 649.00 | | | 100.00% | 64.90% | 64.90% | 2 | | | | | | |
| | Núm. de campañas y mensajes publicitarios difundidos. | | | | 0.00 | 212.00 | 224.00 | | | | | | | | | | |
| | Total de campañas y mensajes publicitarios a difundir. | | | | 0.00 | 212.00 | 224.00 | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de diagnósticos sociodemográficos municipales. | | 118.00 | 51.00 | 51.00 | | | 100.00% | 43.22% | 43.22% | 3 | | | | | | |
| | Núm. de diagnósticos sociodemográficos actualizados. | | | | 0.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| | Total de diagnósticos sociodemográficos. | | | | 0.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 102 | Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia. | | | | | | | | | | | 0.00 | 527,914.26 | 526,879.96 | 0.00 % | 99.80% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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 \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|---------|-------------|--------------|------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 0.00 | 30,264,525.78 | 29,361,990.11 | 0.00 % | 97.02% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | | |
| A001 | Brindar atención jurídica. | | | | | | | | | | | 0.00 | 527,914.26 | 526,879.96 | 0.00 % | 99.80% | |
| | Ejercer la representación legal, y salvaguardar los intereses jurídicos del Instituto. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de calidad en asesorías. | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 4 | | | | | | |
| | Número de asesorías otorgadas. | / | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Total de órganos administrativos. | / | | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 103 | Dar apoyo de organización y logística. | | | | | | | | | | | 0.00 | 604,324.26 | 603,614.39 | 0.00 % | 99.88% | |
| A001 | Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables. | | | | | | | | | | | 0.00 | 604,324.26 | 603,614.39 | 0.00 % | 99.88% | |
| | Coordinar los mecanismos de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informes de seguimiento y evaluac. p/el desarrollo de C.R.S. | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 5 | | | | | | |
| | Núm. de Informes Integrados. | / | | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | Núm. de Informe a Integrar. | / | | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 209 | Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,427,092.05 | 1,426,814.34 | 0.00 % | 99.98% | |
| A001 | Concertación y seguimiento para el financiamiento de las C.R.S. | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,427,092.05 | 1,426,814.34 | 0.00 % | 99.98% | |
| | Promover los procesos de obtención de recursos y administración de los mismos para la constitución de Ciudades Rurales Sustentables. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de convenios ejecutados. | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 37.50% | 37.50% | 100.00% | 6 | | | | | | |
| | Número de estudios realizados. | / | | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | Número de estudios a realizar. | / | | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | Contribuir al desarrollo sustentable. | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,878,111.72 | 2,850,197.91 | 0.00 % | 99.03% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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 \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|---------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 0.00 | 30,264,525.78 | 29,361,990.11 | 0.00 % | 97.02% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | |
| A001 | Establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables. | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,254,548.28 | 1,226,634.47 | 0.00 % | 97.77% | |
| | Fortalecer la estrategia de las C.R.S. a través de los estudios que permiten la integración de la población dispersa a un nuevo centro de población que cuente con los servicios básicos. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de disminución de la población dispersa. | | 19,990.00 | 10,520.00 | 10,520.00 | | | | 36.63% | 19.27% | 52.63% | 7 | | | | | |
| | Número de personas a reubicar. | | | | 3,853.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Número de personas dispersas en el Estado. | | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 6,920.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 3,853.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A002 | Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,623,563.44 | 1,623,563.44 | 0.00 % | 100.00% |
| | Coordinar las acciones y seguimiento de prog. sociales, económicos y territoriales en las C.R. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de establecimiento de Unidades Productivas. | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 8 | | | | | |
| | Unidades productivas establecidas. | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Unidades productivas a establecer. | | | | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 4,153,268.56 | 4,093,887.83 | 0.00 % | 98.57% |
| A001 | Coordinar la Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 4,153,268.56 | 4,093,887.83 | 0.00 % | 98.57% |
| | Vigilar la aplicación de los recursos administrativos. | 2104-C05-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de calidad en la información Presupuestal y Contable. | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 9 | | | | | |
| | Informes de Gestión de Avances realizados con calidad. | | | | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de informes de Gestión de Avances a realizar. | | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 484,691.77 | 484,691.77 | 0.00 % | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 4
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|---------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|---------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | C / A | C / B | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 0.00 | 30,264,525.78 | 29,361,990.11 | 0.00 % | 97.02% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,280,525.78 | 24,392,325.23 | 0.00 % | 96.49% | | |
| A001 | Administración de sistemas de información tecnológica. Implementar el uso de tecnologías para el manejo de información. Índ. de eficiencia en el servicio a las áreas del Instituto. Total de órganos admivos. atendidos eficientemente. / Total de órganos administrativos del Instituto. | 2104-C05-01 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10 | 0.00 | 484,691.77 | 484,691.77 | 0.00 % | 100.00% |

José Antonio Molina Farro

Presidente IPCR