



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 - JUNIO)



Página: 1 de 4
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%		
INSTITUCIONALES											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%		
K	Desarrollo Regional y Urbano											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%	
A	Dirección Estratégica											14,954,102.79	3,141,596.20	2,904,172.91	19.42%	92.44%	
C	Desarrollo Social											14,954,102.79	3,141,596.20	2,904,172.91	19.42%	92.44%	
06	Ciudades Rurales y Contingencias											14,954,102.79	3,141,596.20	2,904,172.91	19.42%	92.44%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											7,776,314.97	1,700,767.33	1,489,323.74	19.15%	87.57%	
A001	Coordinación de Ciudades Rurales Sustentables.											7,776,314.97	1,700,767.33	1,489,323.74	19.15%	87.57%	
	Coordinar las acciones operativas que se realicen en las diversas Ciudades Rurales.	2104-C05-01															
	Coordinar el Programa Institucional de las Ciudades Rurales.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	1						
	Documento integrado. /				1.00	0.00	0.00	0.00									
	Documento a integrar.				1.00	0.00	0.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											637,232.89	128,323.35	128,323.11	20.14%	100.00%	
A001	Brindar atención jurídica.											637,232.89	128,323.35	128,323.11	20.14%	100.00%	
	Ejercer la representación legal, así como salvaguardar su interés jurídico.	2104-C05-01															
	Índice de calidad en las asesorías.		8.00	8.00	8.00			100.00%	100.00%	100.00%	2						
	Número de asesorías otorgadas. /				8.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de órganos administrativos.				8.00	0.00	0.00	0.00									
103	Dar apoyo de organización y logística.											690,283.58	146,534.82	146,533.86	21.23%	100.00%	
A001	Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.											690,283.58	146,534.82	146,533.86	21.23%	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 - JUNIO)



Página: 2 de 4
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA												20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%		
INSTITUCIONALES												20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%		
301	Coordinar los mecanismos de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales. Informes de seguimiento y evaluac. p/ el des. de C.R.S. Informes integrados. Informes a integrar.	2104-C05-01	12.00	12.00	12.00					25.00%	25.00%	100.00%	3					
A001	Regular y supervisar a los agentes económicos. Fortalecer los sistemas de fiscalización, control y vigilancia.				3.00	3.00	3.00	3.00						150,497.46	41,634.00	36,415.06	24.20%	87.46%
					3.00	0.00	0.00	0.00						150,497.46	41,634.00	36,415.06	24.20%	87.46%
701	Fortalecer los procesos y sistemas. Presentación de Informes Informes realizados Informes a realizar	2104-C05-01	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	4					
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.				0.00	0.00	0.00	3.00	0.00					5,173,091.83	915,920.95	895,979.82	17.32%	97.82%
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					5,173,091.83	915,920.95	895,979.82	17.32%	97.82%
702	Vigilar la aplicación de los recursos contables y financieros. Índice de calidad en la información Contable y Presupuestal Informes de Gestión de Avances realizados. Total de informe de Gestión de Avances a realizar.	2104-C05-01	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00%	25.00%	100.00%	5					
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					526,682.06	208,415.75	207,597.32	39.42%	99.61%
	Administración de sistemas de información tecnológica.				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					526,682.06	208,415.75	207,597.32	39.42%	99.61%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%		
INSTITUCIONALES											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%		
F C 06 213 A001	Implementar el uso de tecnologías para el manejo de la información. Índice de eficiencia en el servicio a usuarios. Solicitudes de servicio atendidos. Solicitudes de servicios recibidas. Desarrollo Regional Desarrollo Social Ciudades Rurales y Contingencias Contribuir al desarrollo sustentable.	2104-C05-01	1,185.00	1,100.00	1,100.00 190.00 190.00 190.00	300.00	305.00	305.00	17.27%	16.03%	92.83%	6	5,064,922.51 5,064,922.51 5,064,922.51 5,064,922.51 1,497,277.39	1,018,018.08 1,018,018.08 1,018,018.08 1,018,018.08 302,005.95	1,002,667.15 1,002,667.15 1,002,667.15 1,002,667.15 302,002.80	19.80% 19.80% 19.80% 19.80% 20.17%	98.49% 98.49% 98.49% 98.49% 100.00%
A002	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. Estudios p/establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables. Número de estudios realizados. Número de estudios a realizar. Financiamiento y coordinación de proyectos.	2104-C05-01	7.00	7.00	7.00 0.00 1.00 0.00	2.00	2.00	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	7	1,982,972.36	390,344.12	380,597.29	19.19%	97.50%
	Promover los procesos de obtención de recursos y administración de los mismos para la constitución de Ciudades Rurales Sustentables. % de Convenios para la obtención de recursos. Número de convenios ejecutados. Número de Convenios a ejecutar.	2104-C05-01	8.00	8.00	8.00 0.00 0.00 0.00	3.00	3.00	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	8					



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 - JUNIO)



Página: 4 de 4
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

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											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%			
INSTITUCIONALES											20,019,025.30	4,159,614.28	3,906,840.06	19.52%	93.92%			
A003	Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable. Promover el establecimiento y operación de proyectos sociales, económicos y territoriales. Unidades productivas promovidas. Unidades productivas establecidas. Unidades productivas a establecer.	2104-C05-01	40.00	28.00	28.00 0.00	0.00	10.00	15.00	3.00	0.00%	0.00%	70.00%	9	1,584,672.76	325,688.01	320,067.06	20.20%	98.28%

Jose Antonio Molina Farro

Director General