



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



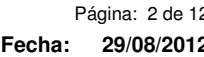
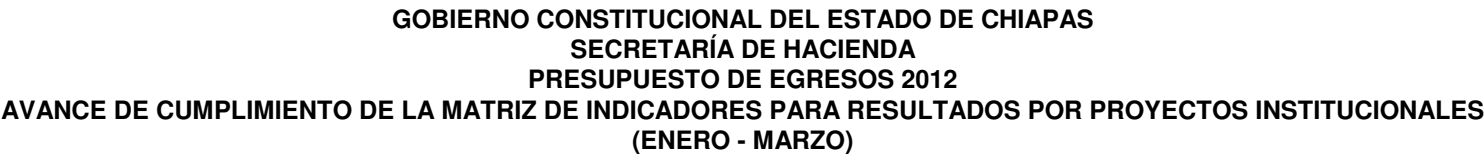
Página: 1 de 12

Fecha: 29/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

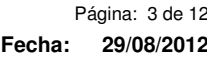
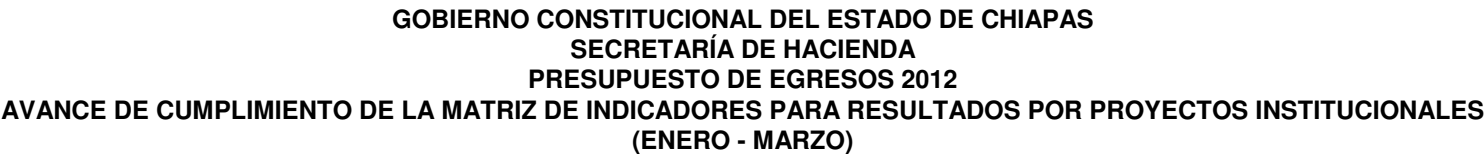
PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado												
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador																
			Alcanzado																						
			Trimestres																						
			1	2	3	4																			
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28												
INSTITUCIONAL												0.00	0.00												
N B C 06 A05 A008		Administración de sistemas de información tecnológica.	Indice de asesorías en materia de tecnología de información	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría	177,055.79	123,941.27										
Fin :	Contribuir a incrementar la interacción eficaz entre las áreas administrativas proporcionando asesorías en materia de tecnología de información.				6.00	6.00	6.00	6.00																	
					6.00	0.00	0.00	0.00																	
Proposito :	Los Órganos Administrativos del instituto para generar la entrega ejecutiva de resultados obtienen tecnología informática funcional				Índice de equipamiento informático	26.00	26.00	0.00								0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento			
							26.00	0.00								0.00	0.00								
							26.00	0.00								0.00	0.00								
Componente :	Tecnología informática funcional otorgada				Índice de servicios proporcionados a órganos admvos.	480.00	120.00	120.00								120.00	120.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio			
							120.00	120.00								120.00	120.00								
		120.00	0.00	0.00			0.00																		



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos	Índice de servicios de mantenimiento preventivo	0.00	0.00	28.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento Preventivo		
			0.00	28.00	15.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos	Índice de servicios de mantenimiento correctivo	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento Correctivo		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			5.00	0.00	0.00	0.00							
N B C 06 A19 A007												185,337.46	131,787.23
Proyecto : Brindar Atención Jurídica.													
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	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			5.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los Órganos Administrativos del IPCR obtienen la formalización de las Figuras Jurídicas	Índice de Fig. Jurídicas Rubricadas	23.00	5.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	21.74	Gestión / Eficiencia	Documento Validado		
			5.00	6.00	6.00	6.00							
			5.00	0.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

0.00	0.00
------	------

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Proposito : Municipios atendidos de alta y muy alta marginación a través de políticas públicas de CRS y VRS Componente : Informes ejecutivos en materia de población y desarrollo de las CRS y VRS. Actividad : Presidir reuniones en las mesas de trabajos interinstitucionales N B C 06 D01 A002 Proyecto : Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables. Fin : Construcción de Ciudades y Villas Rurales	Porcentaje de reducción de mpos. de alta y muy alta marginación	115.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio	242,515.65	143,401.37
	Porcentaje de seguimiento de acciones coordinadas interinstitucionales.	8.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
	Reuniones realizadas	0.00	20.00 20.00 20.00	23.00 23.00 0.00	22.00 22.00 0.00	22.00 22.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28			
INSTITUCIONAL												0.00	0.00			
Propósito : Disminuir la marginación poblacional en las CRS y VRS con oportunidades económicas y sociales Componente : Informe ejecutivo entregado para el seguimiento en la construcción de CRS/VRS Actividad : Seguimiento a las acciones operativas que realizan las áreas administrativas en los municipios que albergan CRS/VRS. N B C 06 D04 A003 Proyecto : Planeación Interinstitucional para la Constitución de Ciudades y Villas Rurales Sustentables Fin : Contribuir a la disminución de marginación de pequeñas localidades a través de la constitución de Villas y Ciudades Rurales	Porcentaje de municipios con marginación atendidos de alta y muy alta marginación	115.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe					
			0.00	0.00	0.00	4.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Porcentaje de informes ejecutivos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	Documento					
			1.00	1.00	1.00	1.00										
			1.00	0.00	0.00	0.00										
	Informes ejecutivos integrados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe					
			1.00	1.00	1.00	1.00										
			1.00	0.00	0.00	0.00										
	393,472.29													241,093.73		
	Índice de disminución de localidades marginadas.	132.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto					
			0.00	0.00	0.00	18.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)**



Página: 6 de 12

Fecha: 29/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

PTO2012-53

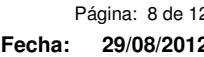
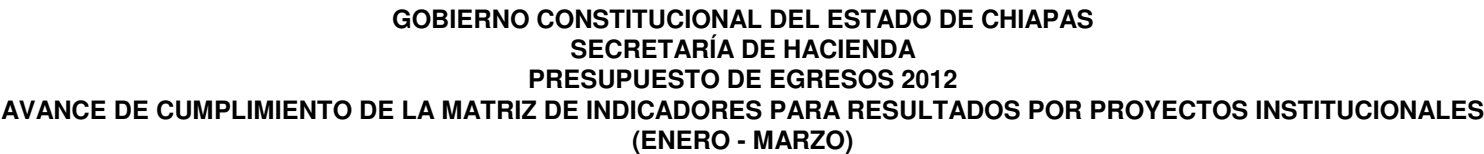
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA											9,235,822.09	4,217,881.28			
INSTITUCIONAL											0.00	0.00			
Proposito : Villas y Ciudades Rurales se constituyen Componente : Proyectos y acciones diseñados adecuadamente Actividad : Unificar criterios para la correcta ejecución de proyectos y acciones planeados Minuta de trabajo interinstitucionales elaboradas N B C 06 E13 A010 Proyecto : Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura CRS y VRS.	Porcentaje de Ciudades y Villas Constituidas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción				
			0.00	0.00	0.00	2.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de proyectos planeados	23.00	0.00	0.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documental				
			0.00	0.00	20.00	3.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de componentes planeados	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento				
			0.00	0.00	5.00	5.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de minutas de trabajo	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento				
			1.00	3.00	3.00	3.00									
			1.00	0.00	0.00	0.00									
	833,846.99													585,474.83	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

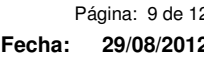
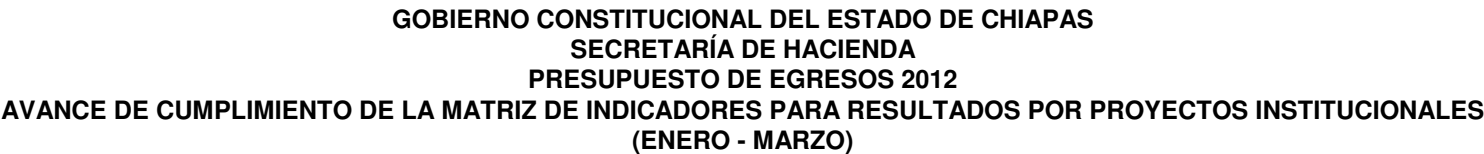
PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Fin : Contribuir a la disminución de la marginación de pequeñas localidades mediante las CRS, constituidas y acciones diseñados adecuadamente. Proposito : Establecer control en la ejecución de las obras Componente : Informes de avances de obra Actividad : Realizar visitas de supervisión de obra N B C 06 P19 A005 Proyecto : Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable	Promedio de constitución de CRS	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Promedio de Instrumentos de control implementados	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instrumento		
			0.00	2.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Promedio de Informes de avances	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	4.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Promedio de visitas de supervisión a realizar	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	8.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



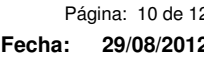
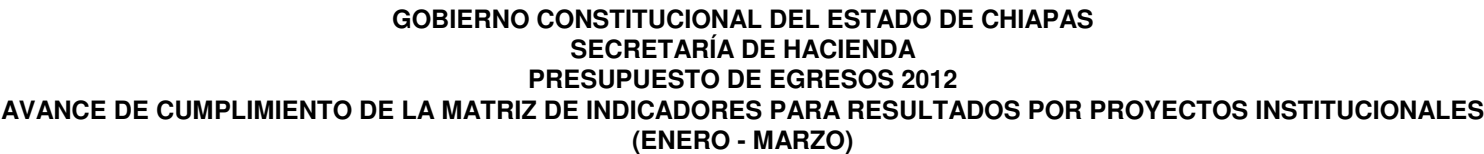
PTO2012-53

351,980.65	264,631.99
------------	------------



PTO2012-53

878,656.04	536,596.55
------------	------------

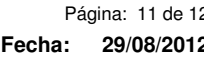
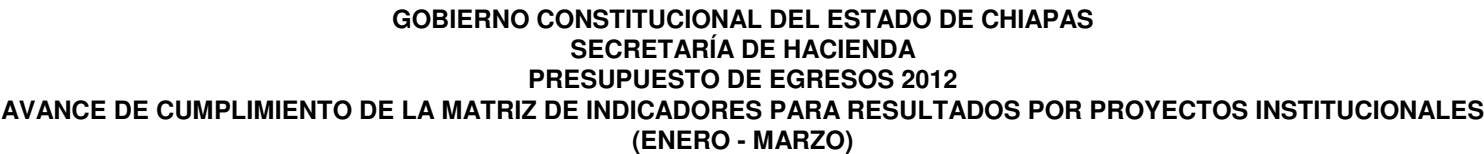


PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28
INSTITUCIONAL												0.00	0.00

Fin :	Contribuir a mejorarla planeación sociodemográfica, realizando y/o promoviendo acciones interinstitucionales en materia de población.	Indice de Planeación sociodemográfica	250.00	65.00	65.00	60.00	25.00	100.00	100.00	26.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
				65.00	65.00	60.00	25.00							
				65.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	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	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Consejo		
				2.00	2.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente :	Información y sensibilización sociodemográfica difundida	Indice de Información y sensibilización a la población.	400.00	60.00	90.00	90.00	60.00	100.00	100.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
				60.00	90.00	90.00	60.00							
				60.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad :	Realizar estimaciones de los indicadores Sociodemográficos.	Porcentaje de Diagnósticos sociodemograficos elaborados	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
				0.00	20.00	20.00	10.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Realizar sesiones informativas o de sensibilización	Porcentaje de sesiones informativas y/o de sensibilización realizadas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sesión		
				0.00	1.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
N B C 06 S01 A006												3,487,561.12	591,050.11
Proyecto :	Coordinar la Administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.												
Fin :	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013	Porcentaje de eficiencia en integración de documentos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento Validado	
				0.00	0.00	1.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito :	Realizar el correcto manejo de los Recursos Humanos	Porcentaje de calidad en información de Recursos Humanos	21.00	5.00	6.00	6.00	4.00	100.00	100.00	23.81	Gestión / Eficiencia	Documento	
				5.00	6.00	6.00	4.00						
				5.00	0.00	0.00	0.00						
Componente :	Llevar el seguimiento oportuno en materia presupuestal y funcional	Porcentaje de entrega de Cuenta Pública	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Documento	
				2.00	2.00	2.00	2.00						
				2.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad :	Ratificación de carátulas de proyectos institucionales y estrategia 2012	Carátulas ratificadas y estrategia institucional	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento Validado	
				11.00	0.00	0.00	0.00						
				11.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												9,235,822.09	4,217,881.28
INSTITUCIONAL												0.00	0.00

Romeo Moscoso Loranca

Presidente

