



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 4

Fecha: 13/11/2009

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	21,246,968.32
INSTITUCIONALES													0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%
K	Desarrollo Regional y Urbano											0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%	
A	Dirección Estratégica										0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%		
C	Desarrollo Social										0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%		
06	Ciudades Rurales y Contingencias										0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%		
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.										0.00	9,237,321.95	6,819,709.81	0.00 %	73.83%		
A001	Coordinación de Población y Ciudades Rurales.										0.00	5,034,348.25	4,131,846.73	0.00 %	82.07%		
	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	4,202,973.70	2,687,863.08	0.00 %	63.95%		
	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			67.18%	43.60%	64.90%	2						
	Núm. de campañas y mensajes publicitarios difundidos.				0.00	212.00	224.00	213.00									
	Total de campañas y mensajes publicitarios a difundir.				0.00	212.00	224.00	0.00									
	Elaboración de diagnósticos sociodemográficos municipales.		118.00	51.00	51.00			66.67%	28.81%	43.22%	3						
	Núm. de diagnósticos sociodemográficos actualizados.				0.00	17.00	17.00	17.00									
	Total de diagnósticos sociodemográficos.				0.00	17.00	17.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										0.00	302,114.39	277,356.26	0.00 %	91.81%		



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 13/11/2009

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				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	21,246,968.32	11,530,053.51	0.00 %	54.27%		
INSTITUCIONALES											0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%		
A001	Brindar atención jurídica.											0.00	302,114.39	277,356.26	0.00 %	91.81%	
	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	348,920.17	305,597.59	0.00 %	87.58%	
A001	Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.											0.00	348,920.17	305,597.59	0.00 %	87.58%	
	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			66.67%	66.67%	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	760,196.43	704,124.35	0.00 %	92.62%	
A001	Concertación y seguimiento para el financiamiento de las C.R.S.											0.00	760,196.43	704,124.35	0.00 %	92.62%	
	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	1,655,074.26	1,444,895.40	0.00 %	87.30%	



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 13/11/2009

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	21,246,968.32	11,530,053.51	0.00 %	54.27%		
INSTITUCIONALES											0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%		
A001	Establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables.											0.00	722,809.85	652,309.31	0.00 %	90.25%	
	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										
					0.00	3,853.00	0.00										
A002	Fortalecimiento Social, Económico y Territorial Sustentable.											0.00	932,264.41	792,586.09	0.00 %	85.02%	
	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			62.50%	62.50%	100.00%	8						
	Unidades productivas establecidas.				25.00												
	Unidades productivas a establecer.				0.00	10.00	15.00										
					0.00	10.00	15.00										
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											0.00	2,217,756.00	1,750,484.78	0.00 %	78.93%	
A001	Coordinar la Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.											0.00	2,217,756.00	1,750,484.78	0.00 %	78.93%	
	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			66.67%	66.67%	100.00%	9						
	Informes de Gestión de Avances realizados con calidad.				2.00												
	Total de informes de Gestión de Avances a realizar.				0.00	1.00	1.00										
					0.00	1.00	1.00										
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	285,585.12	227,885.32	0.00 %	79.80%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 4
Fecha: 13/11/2009

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	21,246,968.32	11,530,053.51	0.00 %	54.27%
INSTITUCIONALES													0.00	14,806,968.32	11,530,053.51	0.00 %	77.87%
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	285,585.12	227,885.32	0.00 %	79.80%

José Antonio Molina Farro

Presidente IPCR