



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 1 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06101A001

PROYECTO: Coordinación de Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,489,823.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar en el diseño de políticas de desarrollo territorial, económico y sustentable en las Ciudades Rurales.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido al crecimiento humanos y a los perímetros climáticos que prevalecen en el estado; es necesario contar con un órgano de gobierno encargado de realizar las acciones que permitan erradicar las dispersión de asentamientos humanos en el Estado.	Facilitar la Coordinación de la Gestión y Asignación de los recursos a fin de que permitan la constitución, construcción y el desarrollo de las Ciudades Rurales Sustentables en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Coordinar las acciones operativas que se realicen en las diversas Ciudades Rurales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Impacto	Coordinar el Programa Institucional de las Ciudades Rurales.	Documento integrado. / Documento a integrar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 2 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06101A001

PROYECTO: Coordinación de Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,489,823.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18,015	FEMENINO		9,188	9,188	0	0	0	0	9,188	0	0	0
		MASCULINO		8,827	8,827	0	0	0	0	8,827	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisar propuestas del Programa Operativo Anual 2010.	Propuesta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar mecanismos e instrumentos que permitan la planeación estratégica.	Instrumento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

José Antonio Molina Farro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 3 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06701A001

PROYECTO: Establecer y vigilar las medidas, acciones, normas, procedimientos y políticas de la administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$901,579.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos para procurar el desempeño de las áreas que conforman este Instituto.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es imprescindible contar con un órgano administrativo que brinde apoyo a los órganos administrativos que integran el Instituto en materia Administrativa y de Planeación para el desarrollo de sus actividades operativas.	Lograr incrementar la productividad y eficacia en los servicios que se prestan, con información oportuna y actualizada de la situación que guardan los proyectos, los recursos humanos, materiales y financieros para la mejor toma de decisiones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Vigilar la aplicación de los recursos contables y financieros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Índice de calidad en la información Contable y Presupuestal	Informes de Gestión de Avances realizados. / Total de informe de Gestión de Avances a realizar.	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 4 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06701A001

PROYECTO: Establecer y vigilar las medidas, acciones, normas, procedimientos y políticas de la administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$901,579.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	FEMENINO											
		32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32
		MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Llevar el seguimiento en materia Financiera	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar los informes para la integración de la cuenta pública	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar el Anteproyecto de Egresos 2009	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Mario Arturo Reyes Gordillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 5 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06103A001

PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$146,533.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y verificar cada una de las acciones que se realizan en las diferentes Ciudades Rurales Sustentables.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Este órgano administrativo tiene como objetivo coordinar las acciones operativas que realizan las direcciones que integran el Instituto, proponiendo mecanismos e instrumentos que permitan la planeación y desarrollo de las Ciudades Rurales Sustentables.	Realizar oportunamente cada uno de los seguimientos de las acciones que se realizan en las Ciudades Rurales Sustentables.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Coordinar los mecanismos de Planeación y Desarrollo de las Ciudades Rurales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Informes de seguimiento y evaluac. p/ el des. de C.R.S.	Informes integrados. / Informes a integrar.	12.00 / 12.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 6 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06103A001

PROYECTO: Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$146,533.86

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de coordinación técnica con las distintas áreas del Instituto.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Evaluación de los programas de las distintas áreas del Instituto.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Verificar las acciones que permitan la constitución, construcción y desarrollo de C.R.S.	Informe	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

José Alejandro Hernández Martínez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 7 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06102A001

PROYECTO: Brindar atención jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$128,323.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar oficialmente al Instituto en eventos en el que sea parte, ante cualquier autoridad que genere acto, procedimiento o trámite; emitir criterios de leyes, acuerdos y decretos que involucren las funciones del Instituto.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar asesoría jurídica a los órganos administrativos de este Instituto, para cumplir con las responsabilidades de manera eficaz y oportuna en los asuntos que se encomiendan.	Ejercer la representación legal del Instituto, además de proporcionar la asesoría jurídica necesaria para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan su actividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Ejercer la representación legal, así como salvaguardar su interés jurídico.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Calidad	Índice de calidad en las asesorías.	Número de asesorías otorgadas. / Total de órganos administrativos.	8.00 / 8.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 8 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06102A001

PROYECTO: Brindar atención jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$128,323.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	FEMENINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		MASCULINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representar oficialmente al Instituto ante autoridades administrativas y judiciales.	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Elaborar acuerdos, convenios y contratos en el que el Instituto sea parte.	Documento	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Revisar y validar los acuerdos, convenios y contratos en el que el Instituto sea parte.	Documento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Compilar y actualizar el marco jurídico del instituto para el desempeño de sus funciones.	Documento	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Elaborar el estudio para la integración de iniciativas de ley, normas, reglamentos y lineamientos.	Documento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Juan Ramón García Ruíz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 9 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06702A001

PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$207,597.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Informática		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar los servicios informáticos y electrónicos para su procesamiento y desarrollo de manera oportuna y rápida para la toma de decisiones.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta área opera integrando proyectos de tecnología de información y comunicaciones para eficientar e innovar los procesos del Instituto.	Obtener una comunicación eficaz entre las Áreas Internas y Externas del Instituto, así como también la retroalimentación con todas las entidades institucionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Implementar el uso de tecnologías para el manejo de la información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Índice de eficiencia en el servicio a usuarios.	Solicitudes de servicio atendidos. / Solicitudes de servicios recibidas.	1,100.00 / 1,185.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.83%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 10 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06702A001

PROYECTO: Administración de sistemas de información tecnológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$207,597.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	FEMENINO											
		32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32
		MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipar a las áreas administrativas.	Equipamiento	28.00	13.00	0.00	15.00	0.00
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos.	Mantenimiento Preventivo	64.00	10.00	22.00	0.00	32.00
Realizar mantenimiento correctivo de los bienes informáticos.	Mantenimiento Correctivo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Guillermo Castañón Cobo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 11 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06301A001

PROYECTO: Fortalecer los sistemas de fiscalización, control y vigilancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,415.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
		M2	50.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Vigilar que la operación de la Entidad se realicen bajo criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos, en materia de Recursos Humanos, Materiales y Financieros; proponiendo alternativas para mejorar su situación operativa.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Acorde con las Políticas Públicas y demandas sociales, se deben contar con un órgano permanente de vigilancia, acargo de un comisario público para evaluar la eficiencia del Instituto.	Mejorar la organización, funcionamiento y control interno del Instituto estableciendo el seguimiento de las recomendaciones para su aplicación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Fortalecer los procesos y sistemas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Presentación de Informes	Informes realizados / Informes a realizar	3.00 / 3.00	3.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	50.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 12 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAC06301A001

PROYECTO: Fortalecer los sistemas de fiscalización, control y vigilancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,415.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar estados financieros	Documento	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00
Revisión de contratos y convenios celebrados.	Documento	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00
Elaborar informes para la H. Junta Directiva.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Revisión de los controles internos.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Mario Arturo Reyes Gordillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 13 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A001

PROYECTO: Establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$302,002.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación de Ciudades Rurales.		PROGRAMA ESPECIAL: Ciudades Rurales y Contingencias
		M2	50.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, evaluar, gestionar recursos y dar seguimiento a las acciones de proyectos y estudios relacionados con la constitución de las Ciudades Rurales Sustentables

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Dirección de Planeación de Ciudades Rurales Sustentables, es un órgano administrativo encargado de la planeación de los estudios y proyectos que intervienen en el proceso de la creación de las Ciudades Rurales.	Acercar y proveer de servicios básicos a Chiapanecos que viven con muy alto índice de marginación, optimizando los recursos públicos, al crear las Ciudades Rurales Sustentables.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Impacto	Estudios p/establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables.	Número de estudios realizados. / Número de estudios a realizar.	7.00 / 7.00	1.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	33.33%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 14 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A001

PROYECTO: Establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$302,002.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18,015	FEMENINO											
		9,188	0	9,188	9,188	0	0	0	9,188	0	0	0	0
		MASCULINO											
		8,827	0	8,827	8,827	0	0	0	8,827	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar la inform. estadística y geográfica de diversas instancias gubernamentales p/ determinar localidades factible.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar los lineamientos y términos de referencias para estudios y proyectos.	Documento	7.00	3.00	4.00	0.00	0.00
Procesar la información de los estudios económicos y socioterritoriales p/ determinar la viabilidad de las C.R.S.	Reporte	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00
Dar seguimiento a las metas y objetivos de los estudios y proyectos institucionales.	Documento	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Coadyuvar en la realización de expedientes técnicos para la solicitud de recursos para estudios y proyectos.	Documento	7.00	3.00	4.00	0.00	0.00
Aplicar encuestas de los estudios socioterritoriales en las localidades factibles de reubicación.	Encuesta	3,603.00	0.00	1,201.00	2,402.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 15 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A001

PROYECTO: Establecimiento de Ciudades Rurales Sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$302,002.80

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Rodrigo Antonio Hernández Lozano

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 16 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A002

PROYECTO: Financiamiento y coordinación de proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$380,597.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Concertación y Gestión Financiera.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Ciudades Rurales y Contingencias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar, administrar y dar seguimiento a los fondos obtenidos para la elaboración de proyectos y estudios para la creación y constitución de Ciudades Rurales Sustentables.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se está construyendo la Ciudad Rural Sustentable de "Nuevo Juan del Grijalva" en el municipio de Ostuacán, por lo que es indispensable solicitar recursos para la creación y constitución de otras Ciudades Rurales Sustentables en el Estado.	Lograr que se fomente la concentración de comunidades rurales dispersas generando desarrollo y sustentabilidad en las diferentes Ciudades Rurales Sustentables creadas en el presente año.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Promover los procesos de obtención de recursos y administración de los mismos para la constitución de Ciudades Rurales Sustentables.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	% de Convenios para la obtención de recursos.	Número de convenios ejecutados. / Número de Convenios a ejecutar.	8.00 / 8.00	8.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	66.67%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 17 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A002

PROYECTO: Financiamiento y coordinación de proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$380,597.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18,015	FEMENINO		9,188	9,188	0	0	0	0	9,188	0	0	0
		9,188	0	9,188	9,188	0	0	0	0	9,188	0	0	0
		MASCULINO		8,827	8,827	0	0	0	0	8,827	0	0	0
		8,827	0	8,827	8,827	0	0	0	0	8,827	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de Convenios y/o Acuerdos.	Documento	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00
Operación del Fideicomiso.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento al Ejercicio del Ramo 23.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Solicitar apoyo a las diferentes fundaciones para la obtención de recursos financieros.	Documento	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Jaime Alberto Carillo Enciso

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 18 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A003

PROYECTO: Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$320,067.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Territorial		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Ciudades Rurales y Contingencias

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones de desarrollo social y económico sustentable que permitan fortalecer la economía social y arraigo de la población que habitará en las Ciudades Rurales Sustentables y los municipios que albergan.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es un órgano administrativo encargado de coordinar la planeación y diseño de esquemas de desarrollo territorial y sustentable en las Ciudades Rurales, a través de la cohesión social y la generación de capital humano que permita fortalecer la economía social y el arraigo de la población que habite en ellas.	Establecer procesos de planeación territorial sustentables, así como evaluaciones socioeconómicas, programas de reforestación y programas de usos de energías alternativas para generar la sustentabilidad en las Ciudades Rurales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210403-C05-01	01	Promover el establecimiento y operación de proyectos sociales, económicos y territoriales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Unidades productivas promovidas.	Unidades productivas establecidas. / Unidades productivas a establecer.	28.00 / 40.00	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

03/Septiembre/2009

Página 19 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 272 00 Instituto de Ciudades Rurales Sustentables

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFC06213A003

PROYECTO: Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$320,067.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,743	FEMENINO											
		2,466	0	2,466	2,466	0	0	0	0	2,466	0	0	0
		MASCULINO											
		2,277	0	2,277	2,277	0	0	0	0	2,277	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar cursos de capacitación	Curso	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Asesorar en la elaboración de proyectos productivos	Asesoría	40.00	0.00	10.00	20.00	10.00

Jose Antonio Molina Farro

Director General

Mario Arturo Coutiño Farrera

Líder del Proyecto