



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - DICIEMBRE)

Página: 1 de 12

Fecha: 03/06/2013

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
N B C 06 A05 A008											659,705.33	659,705.33	
Proyecto : Administración de sistemas de información tecnológica.													
Fin : Contribuir a incrementar la interacción eficaz entre las áreas administrativas proporcionando asesorías en materia de tecnología de información.	Índice de asesorías en materia de tecnología de información	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Proposito : Los Órganos Administrativos del instituto para generar la entrega ejecutiva de resultados obtienen tecnología informática funcional	Índice de equipamiento informático	26.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
Componente : Tecnología informática funcional otorgada	Índice de servicios proporcionados a órganos admvos.	480.00	26.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - DICIEMBRE)

Página: 2 de 12

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
Actividad : Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos	Índice de servicios de mantenimiento preventivo	0.00	0.00	28.00	15.00	15.00	18.97	18.97	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento Preventivo		
			0.00	28.00	15.00	15.00							
			0.00	5.00	6.00	0.00							
Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos	Índice de servicios de mantenimiento correctivo	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento Correctivo		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			5.00	0.00	5.00	0.00							
N B C 06 A19 A007											712,116.33	712,116.33	
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	100.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			5.00	5.00	5.00	5.00							
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	100.00	Gestión / Eficiencia	Documento Validado		
			5.00	6.00	6.00	6.00							
			5.00	6.00	6.00	6.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - DICIEMBRE)

Página: 3 de 12

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
Componente : Asesorías Jurídicas a Órganos Administrativos otorgadas	Índice de Asesorías otorgadas a los Órganos Administrativos	42.00	12.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Actividad : Validación de Figuras jurídicas	Índice de Figuras Jurídicas elaboradas	0.00	12.00	13.00	14.00	14.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
Compilación de actualizaciones de las disposiciones jurídicas que sean competencia del Instituto	Índice del marco jurídico actualizado	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
N B C 06 C09 A001			2.00	3.00	2.00	3.00						8,145,864.59	7,940,191.08
Proyecto : Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, Ciudades y Villas Rurales Sustentables.													
Fin : Construcción de Ciudades y Villas Rurales	Porcentaje de construcción de CRS y VRS	7.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	28.57	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - DICIEMBRE)

Página: 4 de 12
Fecha: 03/06/2013

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
Propósito : Municipios atendidos de alta y muy alta marginación a través de políticas públicas de CRS y VRS	Porcentaje de reducción de mpos. de alta y muy alta marginación	115.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Informes ejecutivos en materia de población y desarrollo de las CRS y VRS.	Porcentaje de seguimiento de acciones coordinadas interinstitucionales.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			2.00	2.00	2.00	2.00							
Actividad : Presidir reuniones en las mesas de trabajos interinstitucionales	Reuniones realizadas	0.00	20.00	23.00	22.00	22.00	81.61	81.61	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			20.00	23.00	22.00	22.00							
			20.00	22.00	19.00	10.00							
N B C 06 D01 A002											1,020,510.79	1,020,510.79	
Proyecto : Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables.													
Fin : Construcción de Ciudades y Villas Rurales	Porcentaje de construcción de CRS y VRS	7.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	28.57	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - DICIEMBRE)

Página: 5 de 12
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
Propósito : Disminuir la marginación poblacional en las CRS y VRS con oportunidades económicas y sociales	Porcentaje de municipios con marginación atendidos de alta y muy alta marginación	115.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	3.48	Gestión / Eficiencia	Informe		
Componente : Informe ejecutivo entregado para el seguimiento en la construcción de CRS/VRS	Porcentaje de informes ejecutivos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
Actividad : Seguimiento a las acciones operativas que realizan las áreas administrativas en los municipios que albergan CRS/VRS.	Informes ejecutivos integrados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
N B C 06 D04 A003												1,334,374.05	1,334,374.05
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	Índice de disminución de localidades marginadas.	132.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	100.00	13.64	Gestión / Eficiencia	Proyecto		



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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
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	86.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
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	80.00	80.00	80.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Consejo		
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	75.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
Actividad : Realizar estimaciones de los indicadores Sociodemográficos.	Porcentaje de Diagnósticos sociodemograficos elaborados	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sesión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - DICIEMBRE)

Página: 11 de 12

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	
N B C 06 S01 A006											57,656,791.02	57,627,864.44	
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 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento Validado		
Proposito : Realizar el correcto manejo de los Recursos Humanos	Porcentaje de calidad en información de Recursos Humanos	21.00	5.00 5.00 5.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 6.00	4.00 4.00 4.00	71.43	71.43	71.43	Gestión / Eficiencia	Documento		
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 2.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
Actividad : Ratificación de carátulas de proyectos institucionales y estrategia 2012	Carátulas ratificadas y estrategia institucional	0.00	11.00 11.00 11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento Validado		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**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 - DICIEMBRE)**

Página: 12 de 12
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 235 00 Instituto de Población y Ciudades Rurales

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											200,213,322.12	199,302,133.33	
INSTITUCIONAL											121,829,985.22	121,196,187.62	

Lic. Juan Carlos López Fernández

Encargado del Despacho

