



Página: 1 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIA | CIÓN % |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PI | ERÍODO | AVAI | NCES | VM | APROB. | DEL PEI | RÍODO | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| | Gobierno | | | | | | | | | 73,204,652.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| С | Política Exterior | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| F | Gobierno | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| 12 | Frontera Sur | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| A001 | Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| | Planear, programar, presupuestar y evaluar de forma eficiente el presupuesto institucional, para el óptimo funcionamiento de las Áreas de la Secretaría. | 1202-F11-03 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Número de gestiones autorizadas. Número de gestiones solicitadas a la Secretaría de Hacienda. Eficiencia en la integración de informes. | | 13.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| 204 | Documentos generados. Documentos requeridos por las Dependencias Normativas. Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |





Página: 2 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

| AVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIA | CIÓN |
|---------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------|
| WET REGOT OF OTAKIA | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PE | RÍODO | AVAN | ICES | VM | APROB. | DEL PE | RÍODO | VAINIA | JIOIN |
| SF PS PE AI PT | | OBSETTIVOS | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | С |
| OTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| A001 | Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| | Generar condiciones sociales y económicas que conviertan a la Frontera Sur en una Frontera amiga, segura, respetuosa y garante de los derechos humanos, tierra de oportunidades para sus habitantes y de la Región Mesoamericana. Acciones para impulsar el desarrollo Regional. | 1202-F11-05 | 108.00 | 108.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Número de acciones realizadas. | | | | | | | | | | | | | |
| | / Total de acciones programadas. | | | | | | | | | | | | | |
| | Eficiencia en la atención a migrantes | | 350.00 | 350.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Número de migrantes atendidos. | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de migrantes programados. | | | | | | | | | | | | | |
| A002 | Cooperación Internacional y Atención a Migrantes | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| | Generar programas y acciones gubernamentales en materia de educación, vivienda y generación de empleo, con la intención de reducir la marginación y mejorar el desarrollo humano de la población con un menor índice de desarrollo humano Organismos y agencias internacionales atendidas | 1202-F12-04 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Número de organismos y agencias atendidas Número de organismos y agencias programadas Porcentaje de acciones programadas | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Número de acciones realizadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones programadas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |





Página: 3 de 12

Fecha: 18/06/2009

| ORGANISMO PÚBLICO: | 233 00 | Secretaría para e | el Desarrollo de la | Frontera Sur |
|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------|
|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------|

| DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO ulso y consolidación de la cooperación y el niciamiento para el Estado de Chiapas. tionar proyectos ante organismos y | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | VM | APROB. (A) | DEL PER MINISTRADO (B) | RIODO EJERCIDO (C) | C / A | CIÓN % |
|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| ulso y consolidación de la cooperación y el nciamiento para el Estado de Chiapas. | OBJETIVOS | | | | | | | | (A) | | | C/A | C/ |
| nciamiento para el Estado de Chiapas. | | T | | | | | | | | | | | |
| nciamiento para el Estado de Chiapas. | | Т | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | <u>(</u> |
| nciamiento para el Estado de Chiapas. | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| tionar proventos ante organismos v | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| ncias de cooperación y financiamiento lonales e internacionales, para elevar el arrollo del Estado de Chiapas. entaje de asesorías en materia de lociamiento- | 1202-F12-04 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| nero de asesorías otorgadas. | | | | | | | | | | | | | |
| l de asesorías programadas. | | | | | | | | | | | | | |
| encia en la gestión de proyectos. | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| nero de proyectos gestionados. | | | | | | | | | | | | | |
| l de proyectos programados. | | | | | | | | | | | | | |
| centaje de apoyos otorgados en materia de peración. | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| nero de apoyos otorgados. | | | | | | | | | | | | | |
| l de apoyos programados. | | | | | | | | | | | | | |
| certación y Vinculación con Agencias de peración Internacional y Dependencias del ierno. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| certar con agencias internacionales y ulación de los actores sociales y uicipios para la formulación y ración de los convenios de peración internacional y cooperación sur encia en la concertación de convenios | 1202-F12-04 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| venio concertado | | | | | | | | | | | | | |
| venio programado | | | | | | | | | | | | | |
| rdinación, Promoción y Seguimiento para ención a Migrantes. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| ncial denomination of the control of | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. o de proyectos gestionados. e proyectos programados. taje de apoyos otorgados en materia de ación. o de apoyos otorgados. e apoyos programados. // ación y Vinculación con Agencias de ración Internacional y Dependencias del no. rtar con agencias internacionales y ación de los actores sociales y ipios para la formulación y idión de los convenios de ración internacional y cooperación in cia en la concertación de convenios hio concertado hio programado | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. o de proyectos gestionados. e proyectos programados. taje de apoyos otorgados en materia de ación. o de apoyos otorgados. e apoyos programados. / tación y Vinculación con Agencias de ración Internacional y Dependencias del no. rtar con agencias internacionales y ación de los actores sociales y ipios para la formulación y idión de los convenios de ración internacional y cooperación in cia en la concertación de convenios nio concertado nio programado // nación, Promoción y Seguimiento para | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. o de proyectos gestionados. e proyectos programados. taje de apoyos otorgados en materia de ación. o de apoyos otorgados. e apoyos programados. tación y Vinculación con Agencias de ración Internacional y Dependencias del no. rtar con agencias internacionales y ación de los actores sociales y pitos para la formulación y sidón de los convenios de ración internacional y cooperación in cia en la concertación de convenios nio concertado nio programado / mación, Promoción y Sequimiento para | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. o de proyectos gestionados. e proyectos programados. taje de apoyos otorgados en materia de ación. o de apoyos otorgados. e apoyos programados. tación y Vinculación con Agencias de ración Internacional y Dependencias del no. rtar con agencias internacionales y ación de los actores sociales y pidos para la formulación y tido de los convenios de ración internacional y cooperación in cia en la concertación de convenios 1202-F12-04 1202-F12-04 | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. o de proyectos gestionados. e proyectos programados. taje de apoyos otorgados en materia de ación. o de apoyos otorgados. e apoyos programados. tación y Vinculación con Agencias de ración Internacional y Dependencias del no. rtar con agencias internacionales y ación de los actores sociales y pios para la formulación y idión de los convenios de ración internacional y cooperación in cia en la concertación de convenios nio concertado nio programado nación, Promoción y Seguimiento para | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0. | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | amiento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | amiento- o de asesorías programadas. e asesorías programadas. cia en la gestión de proyectos. 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | amento- o de asesorías otorgadas. e asesorías programadas. dia en la gestión de proyectos. 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | amento- o de aeseorías programadas. c) el aeseorías programadas. c) el de proyectos gestionados. el proyectos gestionados. el proyectos programados. laje de apoyos otorgados en materia de acción. o de apoyos otorgados en materia de acción. o de apoyos otorgados. el apoyos programados. lación y Vinculación con Agencias de acción internacional y pomentencias del activa con agencias de la contraction a y consenso de la contraction a y contraction y | aniento-no apendas de asesorías programadas. do de proyectos gestionados. do proyectos programados. da de proyectos programados. da de asesorías programados. da de proyectos programados. da de apoyos otorgados en materia de ación. do de apoyos otorgados en materia de ación. do de apoyos otorgados en materia de ación. do de apoyos programados. da de apoyos programados. do de apoyos otorgados en materia de ación. do de apoyos otorgados. a apoyos programados. 12824-12-04 prior cia en la concertación de convenios de ación en actores socialas y picto en de los actores socialas y indice de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación internacional y cooperación ri cia en la concertación de convenios de ación de conv |





Página: 4 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIA | CIÓN % |
|----------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PI | ERÍODO | AVAI | NCES | VM | APROB. | DEL PE | RÍODO | | |
| FU SF PS PE AI PT | | 020200 | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 9 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 213 A001 | Sensibilizar y generar una cultura de respeto y protección de los derechos y atención de las personas en desplazamiento, indendientemente de su situación migratoria. Acciones realizadas para protección y atención a migrantes Numero de acciones realizadas Numero de acciones programadas Instituciones apoyadas para protección y atención a migrante Numero de Instituciones apoyadas Numero de Instituciones apoyadas Eficiencia en la difusión de los derechos de los migrantes Numero de promociones realizadas Numero de promociones programadas Contribuir al desarrollo sustentable. Gestión de Mecanismos y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Mesoamericano. Impulsar y articular esfuerzos de cooperación e integración, para facilitar la gestión y ejecución de acciones orientadas a mejorar la vinculación de Mesoamérica, en beneficio de la Frontera Sur. Proyectos estratégicos gestionados para Mesoamérica. Proyectos gestionados. Número de proyectos identificados. % de acciones institucionales para el desarrollo de Chiapas. Número de acciones programadas. | 1202-F11-05 | 17.00 11.00 6.00 | 17.00 11.00 6.00 | 2.00 0.00 3.00 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |





Página: 5 de 12

Fecha: 18/06/2009

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIA | CIÓN % |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL P | ERÍODO | AVA | NCES | VM | APROB. | DEL PE | RÍODO | | ,, |
| FU SF PS PE AI PT | | 0.00100 | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| A002 | Impulsar el Desarrollo de la Región Sur. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| | Generar mayor productividad en la Región de la Frontera Sur, estableciendo vínculos de gestión para el posicionamiento de politicas, que impulsen el desarrollo, en el ámbito de la Región. Proyectos para el Desarrollo de la Fra. Sur identificados. | 1202-F11-05 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Número de proyectos identificados. Total de proyectos programados. | | | | | | | | | | | | | |
| A003 | Mecanismos de Vinculación y Seguimiento para los Proyectos Etratégicos de Desarrollo Mesoamericano. Propiciar las condiciones institucionales para establecer los mecanismos que permitan la gestión integral de proyectos económicos, sociales y ambientales en la Fra. Sur y los relacionados con Mesoamérica, mediante los sectores público y privado. Mecanismos de vinculación para el desarrollo de proyectos. Mecanismos de vinculación alcanzados. | 1202-F11-05 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| 410 | Mecanismos de vinculación identificados. Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| A001 | Representatividad y Asesoría Jurídica Administrativa Institucional. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |





Página: 6 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIAC | CIÓN % |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|-------------------|-----------------|--------|----------|
| OLAVET RESOLUTION | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PE | RÍODO | AVA | NCES | VM | APROB. | DEL PE | RÍODO | VALUE |),OIT /1 |
| FU SF PS PE AI PT | | 020211100 | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0 |
| | Asesorar y apoyar en materia jurídica a las Áreas, interviniendo en defensa de los intereses de la Secretaría, coadyuvando en la consecución de las metas previstas al interior y con otras Entidades de Gobierno. Eficiencia en los servicios jurídicos. Solicitudes atendidas. / Número de Solicitudes recibidas. Eficiencia en la atención de asuntos jurídicos. | 1202-F11-03 | 117.00 | 117.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Asunto resueltos. Asuntos en trámite. Eficiencia en la integración de documentos legales. Docuemntos integrados. Docuementos requeridos. | | 60.00 | 60.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| 701 A001 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Administrar, distribuir y evaluar los recursos asignados a la Secretaría. Eficiencia en el Suministro de servicios. Servicios otorgados. | 1202-F11-03 | 2,388.00 | 2,388.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0. |
| 702 A001 | Servicios demandados. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0. 0. |





Página: 7 de 12

Fecha: 18/06/2009

| ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 | Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Su |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIAC | CIÓN % |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PI | ERÍODO | AVA | NCES | VM | APROB. | DEL PE | RÍODO | ., | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| FU SF PS PE AI PT | | OBSETTIVOS | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/E |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | <u>0.</u> |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0. |
| D Q 00 101 | Proporcionar a las Áreas de la Secretaría las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de sus funciones con eficiencia. Eficiencia en el suministro de servicios informáticos. Servicios otorgados. Total de servicios programados. Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática Desarrollo Administrativo y Organizacional Programa Normal de Operación Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | 1202-F11-03 | 213.00 | 213.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 73,204,652.59 73,204,652.59 73,204,652.59 1,941,802.65 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 0 0 |





Página: 8 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

| _AVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIAC | CIÓN % |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| TATE I RESOLUTION | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PE | RÍODO | AVA | ICES | VM | APROB. | DEL PEF | RÍODO | VAINA | |
| J SF PS PE AI PT | | OBJETIVOS | . , | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/ |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| A001 | Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la dependencia. | | | | | | | | | 1,941,802.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | Coordinar, vigilar y evaluar el programa de trabajo de la Unidad y ejecutar las comisiones que le asigne el C. Secretario. Reuniones de Trabajo. | 1303-Q01-01 | 125.00 | 125.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Reuniones realizadas. Reuniones programadas. | | | | | | | | | | | | | |
| | Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia. Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos. | 1303-Q01-01 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Proyectos integrados. / Proyectos programados. | | | | | | | | | | | | | |
| | Efectuar las adecuaciones al presupuesto aprobado, para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos. Adecuaciones presupuestales. | 1303-Q01-01 | 120.00 | 120.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Adecuaciones realizadas. Adecuaciones solicitadas. | | | | | | | | | | | | | |
| | Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública de la Dependencia, el Informe de Gobierno y Programa Institucional. Elaboración del apartado funcional de la Cuenta Pública Est. | 1303-Q01-01 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Informes integrados. / Informes programados. | | | | | | | | | | | | | |
| | Integ. del Inf. d Gob. y Eval. de los Prog. Inst. y Fun. Púb | | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | No. de documentos integrados. Total de documentos requeridos. | | | | | | | | | | | | | |
| | Integrar propuestas de adecuación estructural y de plantilla de plazas de la Dependencia y mantener actualizados sus manuales administrativos. | 1303-Q01-01 | | | | | | | | | | | | |





Página: 9 de 12

Fecha: 18/06/2009

| ORGANISMO PÚBLICO: | 233 00 | Secretaría para el Desarrollo de la Frontera | Sur |
|--------------------|--------|--|-----|
|--------------------|--------|--|-----|

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | PRESUPUESTO \$ | | | | VARIACIÓN % | |
|----------------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | DE OBJETIVOS | DENOM. | | DEL PERÍODO | | AVANCES | | VM | APROB. | DEL PERÍODO | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | OBJETIVOS | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | |
| 410 A001 | Proys. de adec. estruc. y de plantilla de plazas autorizados No. de proyectos autorizados. Total de proyectos programados. Manuales Administrativos actualizados. No. de manuales actualizados. Total de manuales solicitados. Proporcionar asesoría jurídica. Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y a los órganos administrativos de esta secretaría. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales, así como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás documentos legales inherentes a esta Secretaría. Formulación de documentos oficiales. Documentos tramitados. Documentos ramitados. Documentos solicitados. Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Coordinar y dirigir las actividades generales de la secretaría en forma oportuna y eficaz. Normar, innovar y administrar los recursos humanos materiales, servicios, tecnologías de información y comunicaciones del Gobierno Estatal, con el fin de lograr un modelo de gestión | 1303-Q01-01 | 1,093.00 | 1,093.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,990,418.58 1,990,418.58 65,980,392.10 4,211,151.26 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0.00 % 0.00 % 0.00 % | |
| | pública eficiente. Coordinación y control de procesos y funciones. No. de actividades para coordinar en forma eficaz. Total de actividades programadas. | | 2,959.00 | 2,959.00 | 1,033.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | | |





Página: 10 de 12

PTO2009-53

Fecha: 18/06/2009

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | VARIAC | CIÓN % |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PERÍODO | | AVANCES | | VM | APROB. | DEL PEI | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | OBSETTIVOS | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| | Controlar y administrar los recursos presupuestarios, humanos, materiales y servicios. Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría. Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones. | 1303-Q01-01 | 1,460.00 | 1,460.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 61,769,240.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| | Acciones realizadas. Acciones programadas. Suministrar recursos materiales, bienes y servicios a los Órganos Administrativos de la Secretaría. Proporcionar apoyos a las áreas internas. | 1303-Q01-01 | 900.00 | 900.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Apoyos efectuados. Apoyos solicitados. Controlar y registrar los bienes muebles de la Secretaria. Actualización de inventarios físicos y resguardos. | 1303-Q01-01 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Actualizaciones realizadas. Actualizaciones programadas. Registro de las operaciones financieras en base a la Normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda. Administración y control de los recursos financieros. | 1303-Q01-01 | 7,426.00 | 7,426.00 | 833.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Documentos procesados. Documentos programados. Formular la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal, en el apartado contable y presupuestal. Integrar la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal. | 1303-Q01-01 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| 702 | Número de informes elaborados. Número de informes programados. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | 3,292,039.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0 |





Página: 11 de 12

Fecha: 18/06/2009

| ORGANISMO PÚBLICO: | 233 00 | Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur |
|--------------------|--------|--|
| | | |

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO\$ | | VARIACIÓN % | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | DEL PERÍODO | | ERÍODO | AVANCES | | VM | APROB. | DEL PERÍODO | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | 0.000 | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP D/C | META D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| A001 | Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de sistemas. Implementar y desarrollar proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones en la Dependencia. Implementación y desarrollo de proyectos. Proyectos desarrollados. Proyectos requeridos. Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de los equipos, programas y sistemas, así como brindar servicios informáticos a los órganos administrativos de la Dependencia. Asistencia técnica y prestación de servicios. Servicios proporcionados. Servicios solicitadas. | 1303-Q01-01 | 1,927.00 | 1,927.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 3,292,039.26 1,466,336.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| A F 00 204 A002 | Dirección Estratégica Gobierno Programa Normal de Operación Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional. | 1202-F12-02 | 36.00 | 36.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,466,336.74 1,466,336.74 1,466,336.74 1,466,336.74 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % |





Página: 12 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE | ALINEAMIENTO | | NUMERADOR | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | | | CIÓN % | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|-------|--------|---------------|
| | | OBJETIVOS E INDICADORES | DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | | DEL PERÍODO | | AVANCES | | VM | | | RÍODO | | |
| FU SF | FU SF PS PE AI PT | | | | APROB. (B) | PROGR. (C) | ALC. (D) | CUMP META D/C D/A | | (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C/A | C/B | |
| | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 76,599,095.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | <u>0.00 %</u> |
| | INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 74,670,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |

Lic. Andrea Hernández Fitzner

Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur