



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 10

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
E	Gobierno											73,204,652.59	40,171,014.79	39,274,248.49	53.65%	97.77%	
C	Política Exterior											0.00	40,171,014.79	39,274,248.49	0.00%	97.77%	
F	Gobierno											0.00	40,171,014.79	39,274,248.49	0.00%	97.77%	
12	Frontera Sur											0.00	40,171,014.79	39,274,248.49	0.00%	97.77%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											0.00	1,040,436.06	1,035,685.52	0.00%	99.54%	
A001	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.											0.00	1,040,436.06	1,035,685.52	0.00%	99.54%	
	Planear, programar, presupuestar y evaluar de forma eficiente el presupuesto institucional, para el óptimo funcionamiento de las Áreas de la Secretaría.	1202-F11-03															
	Eficiencia en la gestión administrativa.		65.00	65.00	65.00			98.46%	98.46%	100.00%	0						
	Número de gestiones autorizadas.				0.00	36.00	24.00	5.00									
	Número de gestiones solicitadas a la Secretaría de Hacienda.	/			0.00	26.00	13.00	25.00									
	Eficiencia en la integración de informes.		14.00	14.00	14.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Documentos generados.	/			3.00	3.00	3.00	5.00									
	Documentos requeridos por las Dependencias Normativas.				3.00	3.00	3.00	5.00									
204	Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional.											0.00	10,869,031.09	10,795,708.84	0.00%	99.33%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 10
Fecha: 29/03/2010

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

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				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
A001	Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes. Garantizar en la Frontera Sur un desarrollo equilibrado y sostenido, así como el respeto humano hacia los migrantes. Índice de gestión de proyectos estratégicos. Número de proyectos gestionados. / Total de proyectos necesarios. Impacto en la atención de migrantes. Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes susceptibles a atender.	1202-F11-05	5.00	5.00	5.00 4.00 1.00	2.00 2.00	1.00 1.00	1.00 0.00	80.00%	80.00%	100.00%	1	0.00	4,594,176.84	4,574,902.94	0.00 %	99.58%
A002	Cooperación Internacional y Atención a Migrantes. Coadyuvar al desarrollo del Estado, a través de la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Contactos con agencias de coop. y de atención a migrantes. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	1202-F12-04	20.00	20.00	20.00 15.00 4.00	6.00 5.00	6.00 6.00	4.00 0.00	75.00%	75.00%	100.00%	3	0.00	691,022.14	682,656.52	0.00 %	98.79%
A003	Impulso y Consolidación de la Cooperación y el Financiamiento para el Estado.												0.00	1,330,645.67	1,327,588.23	0.00 %	99.77%



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 10
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

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											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
A002	Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur.											0.00	1,375,618.36	1,365,470.29	0.00%	99.26%	
	Impulsar la productividad de la Región, mediante la colaboración nacional e internacional en proyectos estratégicos.	1202-F11-05	4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Índice de identificación de proyectos estratégicos.				4.00												
	Número de proyectos identificados.				0.00	0.00	2.00	2.00									
	Número de proyectos programados a identificar.				0.00	0.00	0.00	4.00									
	Vinculación con Estados de la Región Sur-Sureste.		9.00	2.00	2.00			100.00%	22.22%	22.22%	0						
	Número de Estados vinculados.				0.00	0.00	1.00	1.00									
	Total de Estados de la Región Sur-Sureste.				0.00	0.00	0.00	2.00									
	Vinculación con Municipios del Estado.		118.00	19.00	19.00			100.00%	16.10%	16.10%	0						
	Número de Municipios vinculados.				16.00	1.00	2.00	0.00									
	Total de Municipios del Estado.				16.00	1.00	2.00	0.00									
A003	Mecanismos de Vinculación y Seguimiento para los Proyectos Estratégicos de Desarrollo Mesoamericano.											0.00	3,932,570.04	3,916,259.63	0.00%	99.59%	
	Establecer mecanismos de vinculación y seguimiento para los proyectos estratégicos.	1202-F11-05	180.00	100.00	100.00			105.00%	58.33%	55.56%	0						
	Impacto en la realización de eventos.				105.00												
	Número de personas que asistieron al evento.				0.00	25.00	75.00	0.00									
	Total de personas programadas para asistir.				0.00	0.00	65.00	40.00									
	Índice de acuerdos de colaboración establecidos.		8.00	6.00	8.00			112.50%	112.50%	100.00%	9						
	Número de acuerdos de colaboración establecidos.				0.00	1.00	3.00	4.00									
	Total de instancias programadas.				0.00	0.00	3.00	6.00									
410	Proporcionar asesoría jurídica.											0.00	1,261,403.09	1,253,546.22	0.00%	99.38%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 10
Fecha: 29/03/2010

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

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				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
A001	Representatividad y Asesoría Jurídica Administrativa Institucional. 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.	1202-F11-03		117.00	117.00	117.00	117.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,261,403.09	1,253,546.22	0.00%	99.38%	
	Solicitudes atendidas. /					23.00	34.00	34.00	26.00								
	Número de Solicitudes recibidas.					23.00	24.00	29.00	41.00								
	Eficiencia en la atención de asuntos jurídicos.		34.00	25.00	34.00	33.00		97.06%	97.06%	100.00%	0						
	Asunto resueltos. /				8.00	6.00	16.00	4.00									
	Asuntos en trámite.				8.00	12.00	6.00	7.00									
	Eficiencia en la integración de documentos legales.		60.00	60.00	60.00	72.00		120.00%	120.00%	100.00%	10						
	Docuemntos integrados. /				5.00	17.00	19.00	19.00									
	Docuemntos requeridos.				5.00	18.00	12.00	37.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											0.00	20,071,244.41	19,323,231.52	0.00%	96.27%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Administrar, distribuir y evaluar los recursos asignados a la Secretaría. Eficiencia en el suministro de servicios.	1202-F11-03		2,388.00	2,388.00	2,388.00	1,373.00	57.50%	57.50%	100.00%	11	0.00	20,071,244.41	19,323,231.52	0.00%	96.27%	
	Servicios otorgados. /				310.00	657.00	645.00	776.00									
	Servicios demandados.				226.00	238.00	492.00	417.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	1,067,677.08	1,058,731.94	0.00%	99.16%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 10
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

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											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
	A001	Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos. 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.	1202-F11-03	216.00	216.00	216.00 216.00 21.00 21.00	75.00 90.00 74.00	30.00 90.00 89.00 32.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,067,677.08	1,058,731.94	0.00%	99.16%
D		Servicios Admvos. Patrimoniales e Informática											73,204,652.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Q		Desarrollo Administrativo y Organizacional											73,204,652.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%
00		Programa Normal de Operación											73,204,652.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%
101		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											1,941,802.65	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	A001	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones. Planear, programar, presupuestar y evaluar de forma eficiente el presupuesto institucional, para el óptimo funcionamiento de las Áreas de la Secretaría. Eficiencia en la gestión administrativa. Número de gestiones autorizadas. / Número de gestiones solicitadas a la Sría. de Hacienda. Eficiencia en la integración de informes. Documentos generados. / Documentos requeridos por las Dependencias Normativas. Proporcionar asesoría jurídica.	1202-Q01-02	65.00	65.00	65.00 0.00 0.00 0.00	36.00 24.00 0.00	5.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	12					
				13.00	13.00	13.00 0.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	5.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	12					
410													1,990,418.58	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - DICIEMBRE)



Página: 9 de 10
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

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				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
	A002	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.										61,769,240.84	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		Administrar, distribuir y evaluar los recursos asignados a la Secretaría.	1202-Q01-02	2,508.00	2,508.00	2,508.00			0.00%	0.00%	100.00%						
		Eficiencia en el suministro de servicios.				0.00											
		Servicios otorgados.				430.00	657.00	645.00									
		Servicios demandados.				0.00	0.00	0.00									
	702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										3,292,039.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	A001	Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos.										3,292,039.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		Proporcionar a las áreas de la Secretaría las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de sus funciones con eficiencia.	1202-Q01-02	213.00	213.00	213.00			0.00%	0.00%	100.00%						
		Eficiencia en el suministro de servicios informáticos.				0.00											
		Servicios otorgados.				20.00	73.00	90.00									
		Total de servicios programados.				0.00	0.00	0.00									
P		Otros Servicios y Actividades Económicas										1,466,336.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A		Dirección Estratégica										1,466,336.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
F		Gobierno										1,466,336.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
00		Programa Normal de Operación										1,466,336.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
204		Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional.										1,466,336.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A002		Coordinación, Promoción y Seguimiento para la Atención a Migrantes.										1,466,336.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 10 de 10
Fecha: 29/03/2010

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

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				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,095.23	47,033,833.19	46,137,066.89	60.23%	98.09%		
INSTITUCIONALES											74,670,989.33	40,171,014.79	39,274,248.49	52.60%	97.77%		
	Sensibilizar y generar una cultura de respeto y protección de los derechos y atención de las personas en desplazamiento, independientemente de su situación migratoria.	1202-F12-04		17.00	17.00	17.00			0.00%	0.00%	100.00%	12					
	Acciones atendidos para protección y atención a migrantes.					0.00											
	Acciones atendidas.					1.00	6.00	6.00	4.00								
	Acciones programadas.					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Instit. apoyadas para la protección y atención a migrantes.			11.00	11.00	11.00			0.00%	0.00%	100.00%	12					
	Número de instituciones apoyadas.					0.00	6.00	3.00	2.00								
	Número de instituciones programadas					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficiencia en la difusión de los derechos de los migrantes.			5.00	5.00	5.00			0.00%	0.00%	100.00%	12					
	Número de promociones realizadas.					0.00	1.00	2.00	2.00								
	Número de promociones programadas.					0.00	0.00	0.00	0.00								

Lic. Sonely de la Cruz Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Andrea Hernández Fitzner

Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur

Lic. Sonely de la Cruz Jiménez

Jefa de la Unidad de Planeación