



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Des. Front. Sur y Enl. p/la Coop. Internac.

MISIÓN
Impulsar el desarrollo integral y sustentable de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al fenómeno migratorio. Lo anterior con los tres órdenes de Gobierno: la Región Mesoamericana, organizaciones Internacionales, sectores social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones internacionales, en beneficio de los habitantes del Estado.

VISIÓN
Ser la Dependencia innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado, mediante la cooperación internacional y en conjunto con la Región Mesoamericana, a través de acciones que fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos. Todo esto, en estricto cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			68,686,022.00	77,102,021.29	72,077,334.54		93.48
D			63,202,014.74	70,775,275.53	66,293,821.55		93.67
	A		63,202,014.74	70,775,275.53	66,293,821.55		93.67
O			5,484,007.26	6,326,745.76	5,783,512.99		91.41
	B		5,484,007.26	6,326,745.76	5,783,512.99		91.41

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
01	Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, apoyar y gestionar proyectos reg. estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo reg.	205	310501	D01
02	Fortalecer las relaciones con Org. Intern., para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado; fomentar iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.	506	120202	F11
03	Fortalecer relaciones con org. internac. y locales, para fomentar el respeto y protección a derechos humanos de migrantes y chiapanecos en el exterior; promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Edo., coadyuvando al cumplim. de los ODM.	510	120203	F12



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Des. Front. Sur y Enl. p/la Coop. Internac.

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Proyectos estratégicos autorizados.	Núm. de proyectos estrat. autorizados. / Total de proyectos en cartera.	10.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0
01	Países Mesoamericanos vinculados.	Número de Países vinculados. / Total de Países Mesoamericanos.	9.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	11.11%	1
02	Enlaces con Agencias de Coop. y/o Representación Diplomática	Número de enlaces realizados. / Número de enlaces programados.	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0
02	Convenios de cooperación concertados.	Número de convenios firmados. / Número de convenios programados.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0
03	Porcentaje de migrantes atendidos.	Número de migrantes atendidos. / Mig. alojados en el Edo. en 2011.	28,086.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	2.49%	0
03	Apoyos otorgados a Instituciones sin fines de lucro.	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos solicitados.	13.00	13.00	13.00	11.00	84.62%	84.62%	2
03	Chiapanecos en el exterior atendidos.	Número de chiapanecos atendidos. / Número de chiapanecos programados a atender.	300.00	300.00	412.00	460.00	111.65%	153.33%	3
03	Apoyos otorgados a Organizaciones no Gubernamentales.	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos programados a otorgar.	28.00	28.00	28.00	30.00	107.14%	107.14%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Des. Front. Sur y Enl. p/la Coop. Internac.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 233 00

Sría. p/el Des. Front. Sur y Enl. p/la Coop. Internac.

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	77,483,704.11		53,603,173.04	23,880,531.07	58,796,234.62	6,039,967.45	12,647,502.03	0.00	5,916,537.15	25,676,266.38	4,050,502.62	38,331,289.61	3,509,108.37
Habitante	19,420,187.35												
	9,927,094.09	Femenino	4,418,328.52	5,508,765.57	7,070,615.33	2,856,478.76	0.00	0.00	2,976,243.90	4,128,687.76	1,522,157.46	73,007.76	1,226,997.20
	9,493,093.26	Masculino	4,852,869.86	4,640,223.40	6,696,353.47	2,796,739.79	0.00	0.00	2,940,293.25	3,955,919.37	1,411,345.16	69,494.20	1,116,041.31
Migrante	12,328,159.25												
	3,109,336.61	Femenino	404,354.60	2,704,982.01	524,318.34	74,902.62	2,510,115.64	0.00	0.00	3,109,336.61	0.00	0.00	0.00
	9,218,822.64	Masculino	2,562,241.62	6,656,581.02	3,595,325.77	299,610.48	5,323,886.39	0.00	0.00	9,218,822.64	0.00	0.00	0.00
Persona	4,567,000.00												
	2,162,430.80	Femenino	921,245.08	1,241,185.72	806,176.77	6,254.03	1,350,000.00	0.00	0.00	1,579,582.67	582,848.13	0.00	0.00
	2,404,569.20	Masculino	726,575.85	1,677,993.35	748,587.43	5,981.77	1,650,000.00	0.00	0.00	1,870,417.33	534,151.87	0.00	0.00
Personas en tránsito	1,813,500.00												
	544,050.00	Femenino	181,350.00	362,700.00	0.00	0.00	544,050.00	0.00	0.00	544,050.00	0.00	0.00	0.00
	1,269,450.00	Masculino	181,350.00	1,088,100.00	0.00	0.00	1,269,450.00	0.00	0.00	1,269,450.00	0.00	0.00	0.00
Servidor público	39,354,857.51												
	20,114,704.95	Femenino	20,114,704.95	0.00	20,114,704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,823,187.48	291,517.47
	19,240,152.56	Masculino	19,240,152.56	0.00	19,240,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365,600.17	874,552.39