



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
D A F 12 P20 B001											3,000,000.00	0.00	
Proyecto : Centro Intenracional p/ la Atención de Víctimas de Trata de personas y la Investigación en la Cd. de Tapachula, Chiapas													
Fin : Contribuir en la prevención y atención del delito de trata de personas en el Estado, a través del Centro Internacional	Porcentaje de víctimas de trata atendidas	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	200.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Gestionar y canalizar recursos económicos para el equipamiento del Centro Internacional para la Atención de víctimas de Trata de Personas	Porcentaje de acciones para equipar el Centro Internacional	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realizar convenio de colaboración con la AECID, para el otorgamiento de recursos	Porcentaje de convenios firmados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
Actividad : Gestionar recursos para su canalización a la AECID, para el equipamiento del Centro Internacional para la Atención de Víctimas de Trata de Personas y la Investigación en Tapachula, Chiapas.	Aportac.de Rec p/el Equipam. del Centro Internac. p/la At'n.de Victi d Trata de Person y la Investig	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aportación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar y firmar el convenio de colaboración para la aportación de recursos a la AECID, para equipar el Centro Internacional.	Elaboración y firma del convenio de colaboración.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar reuniones de seguimiento como parte de la Subcomisión de Administración y Obras.	Realización de reuniones de seguimiento.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Realizar informes sobre el seguimiento de las acciones realizadas para el Equipamiento del Centro Internacional.	Generación de informes de seguimiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	1.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
D A F 12 P20 B002											1,813,500.00	1,813,500.00	
Proyecto : Programa de Prevención y Atención de Secuestros a Víctimas Migrantes en Tránsito en el Estado.													
Fin : Contribuir a mejorar la información e informar para la prevención del secuestro de migrantes irregulares en el estado, al fortalecimiento de las capacidades de identificación, asistencia y denuncia	Eficiencia en la atención a migrantes víctimas de secuestro	50.00	0.00	0.00	15.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	15.00	35.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
Propósito : Migrantes irregulares víctimas de secuestro atendidos, mejorando la información y prevención del delito, a través de la canalización de recursos	Eficiencia en la canalización de recursos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		
Componente : Diagnóstico, manual, talleres y material promocional para mejorar la información y prevención del delito de secuestro realizados	Eficiencia en la realización de acciones para la prevención del secuestro de migrantes	15.00	0.00	1.00	5.00	9.00	16.67	16.67	6.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Actividad : Elaboración de documento sobre condiciones y actividades de migrantes irregulares en las rutas de tránsito en el Estado	Elaborar diagnóstico sobre fenómeno de secuestro de personas migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
Elaboración de manual de instrumentos que establezcan el proceso de identificación, asistencia, denuncia, retorno y reintegración de víctimas de secuestro.	Elaborar Manual de proced. de atn. y canal. de migrantes víctimas de secuestro p/funcionarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Realización de talleres de sensibilización sobre asistencia, detección y canalización de víctimas de secuestro.	Impartir talleres de sensibilización a funcionarios de Gobierno e integrantes de la Sociedad Civil.	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	25.00	25.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
Elaboración de material promocional de información y difusión sobre los riesgos de la migración irregular, dirigido a migrantes en tránsito y potenciales migrantes en su país de origen.	Realizar material promocional de información y difusión sobre el fenómeno de secuestro en el Estado.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
O B D 12 I03 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Adquisición de Terrenos para el Punto Interno de Revisión Aduanal en el Municipio de La Trinitaria.													
Fin : Contribuir al control y regulación del comercio exterior y flujo migratorio de personas extranjeras en el Estado.	Eficiencia en la adquisición de terrenos.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Predio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Terreno adquirido con una superficie total de 10 hectáreas, donado para la instalación de un punto interno de revisión aduanal.	Eficiencia en la donación de terreno al INDAABIN.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Donación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Adquisición de terreno para instalación de un punto interno de revisión aduanal, a través de contratos de compra-venta.	Eficiencia en la elaboración y firma de contratos de compra-venta.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Adquisición y donación de terreno para la instalación de un punto interno de revisión aduanal en el municipio de La Trinitaria.	Adquisición de 10 hectáreas para instalación de un punto interno de revisión .	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
O B D 17 I03 B001											927,684.76	927,684.76	
Proyecto : Fideicomiso para la Hab. y Admon. del Recinto Fiscalizado Est. Pto. Chis. (Contrato de Fiduciaria y Gtos. de Operación).													
Fin : Contribuir en el desarrollo económico de Chiapas.	Eficiencia en servicios empresariales.	3,170.00	792.00 792.00 0.00	792.00 792.00 0.00	794.00 794.00 0.00	792.00 792.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Proposito : Continuidad en la administración del Fideicomiso y control en el manejo del patrimonio.	Porcentaje de instalación de nuevas empresas.	2.00	1.00 1.00 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	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
Componente : La gestión óptima de recursos, permite el buen funcionamiento del RFE.	Eficiencia en la gestión de recursos al Fideicomiso.	5.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 2.00	2.00 2.00 0.00	133.33	133.33	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Actividad : Realizar aportaciones de recursos al Fideicomiso.	Canalización de recursos al Fideicomiso.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 2.00	2.00 2.00 0.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
O B D 17 103 B002											117,000.00	117,000.00	
Proyecto : Fideicomiso para el Fomento Portuario de Tapachula, Chiapas (Gastos de Operación)													
Fin : Contribuir en el desarrollo económico de Chiapas.	Porcentaje de instalación de nuevas empresas.	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Continuidad en la administración y operatividad del FIDEPORTA.	Eficiencia en la atracción de inversiones.	650,000,000.00	0.00	30,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	30,250,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La gestión óptima de recursos, permite el óptimo funcionamiento del FIDEPORTA.	Eficiencia en la canalización de recursos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar aportaciones de recursos al FIDEPORTA.	Gestionar y canalizar recursos al Fideicomiso.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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											54,230,738.97	40,290,578.61	
INVERSIÓN											5,858,184.76	2,858,184.76	
O B D 17 I07 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Fideicomiso para la Hab. y Admon. del Recinto Fiscalizado Est. Pto. Chis. (Contrato de Fiduciaria y Gtos. de Operación).													
Fin : Contribuir en el desarrollo económico de Chiapas.	Eficiencia en servicios empresariales.	3,170.00	792.00 792.00 0.00	792.00 792.00 0.00	794.00 794.00 0.00	792.00 792.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Proposito : Continuidad en la administración del Fideicomiso y control en el manejo del patrimonio.	Porcentaje de instalación de nuevas empresas.	2.00	1.00 1.00 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	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
Componente : La gestión y canalización óptima de recursos, permite el buen funcionamiento del RFE.	Eficiencia en la gestión de recursos al Fideicomiso.	5.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Actividad : Realizar aportaciones de recursos al Fideicomiso.	Canalización de recursos al Fideicomiso.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 1.00 0.00	1.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

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												54,230,738.97	40,290,578.61
INVERSIÓN												5,858,184.76	2,858,184.76

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Andrea Hernández Fitzner

Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace p/la Cooperación Internacional