



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
D A F 12 P20 B001											3,000,000.00	0.00	
Proyecto : Centro Interacional 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	100.00	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	100.00	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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
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	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
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	0.00	50.00	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	100.00	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
Propósito : Migrantes irregulares víctimas de secuestro atendidos, mejorando la información y prevención del delito, a través de la canalización de recursos Componente : Diagnóstico, manual, talleres y material promocional para mejorar la información y prevención del delito de secuestro realizados	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		
				0.00	1.00	0.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Actividad : Elaboración de documento sobre condiciones y actividades de migrantes irregulares en las rutas de tránsito en el Estado Elaboración de manual de instrumentos que establezcan el proceso de identificación, asistencia, denuncia, retorno y reintegración de víctimas de secuestro. Realización de talleres de sensibilización sobre asistencia, detección y canalización de víctimas de secuestro. 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.	Eficiencia en la realización de acciones para la prevención del secuestro de migrantes	15.00	0.00	1.00	5.00	9.00	100.00	6.67	6.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
				0.00	1.00	5.00	9.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
Elaboración de diagnóstico sobre fenómeno de secuestro de personas migrantes Elaborar Manual de proced. de atn. y canal. de migrantes víctimas de secuestro p/funcionarios. Impartir talleres de sensibilización a funcionarios de Gobierno e integrantes de la Sociedad Civil.	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		
				0.00	0.00	1.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Elaboración de manual de instrumentos que establezcan el proceso de identificación, asistencia, denuncia, retorno y reintegración de víctimas de secuestro. Realización de talleres de sensibilización sobre asistencia, detección y canalización de víctimas de secuestro. 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.	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		
				0.00	0.00	1.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Realización de talleres de sensibilización sobre asistencia, detección y canalización de víctimas de secuestro. 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.	Impartir talleres de sensibilización a funcionarios de Gobierno e integrantes de la Sociedad Civil.	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	0.00	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
				0.00	1.00	3.00	5.00						
				0.00	1.00	0.00	0.00						
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		
				0.00	0.00	2.00	2.00						
				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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
D A F 12 P20 B003											3,500,000.00	3,150,000.00	
Proyecto : Casa del Migrante en Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir a brindar atención y asistencia a personas migrantes durante su tránsito por el Estado.	Índice de migrantes atendidos.	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	360.00							
			0.00	0.00	0.00	360.00							
Proposito : Personas migrantes que atraviesan el Estado atendidas en el albergue adquirido, rehabilitado y equipado en Tuxtla Gutiérrez	Eficiencia en la adquisición, rehabilitación y equipamiento de albergue para personas migrantes.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			0.00	0.00	2.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Componente : Convenio concertado y firmado para canalizar recursos	Índice de concertación y firma de convenios.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
Actividad : Elaboración de convenio de colaboración para la canalización de recursos a la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez	Reunión para firma de convenio de colaboración realizada.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Canalización de recursos para la adquisición, rehabilitación y equipamiento de albergue para personas migrantes	Canalización de recursos a la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez realizada.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
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	100.00	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	100.00	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							



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
<p>Componente : Adquisición de terreno para instalación de un punto interno de revisión aduanal, a través de contratos de compra-venta.</p> <p>Actividad : Adquisición y donación de terreno para la instalación de un punto interno de revisión aduanal en el municipio de La Trinitaria.</p> <p>O B D 12 I03 B002</p> <p>Proyecto : Estudio de Costo Beneficio de Construcción de una Estación Ferroviaria y una Terminal Intermodal en el Mpio de Suchiate</p> <p>Fin : Contribuir al desarrollo económico de Chiapas, a través de la construcción de infraestructura eficiente.</p> <p>Proposito : Municipio del Estado beneficiado, a través de la factibilidad para la construcción de infraestructura eficiente.</p>	<p>Eficiencia en la elaboración y firma de contratos de compra-venta.</p> <p>Adquisición de 10 hectáreas para instalación de un punto interno de revisión .</p> <p>Índice de estudio de Costo Beneficio elaborado</p> <p>Porcentaje de municipios beneficiados.</p>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	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							
		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						450,000.00	0.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		122.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
Componente : Recursos económicos para la elaboración de estudio de Costo Beneficio gestionados.	Índice de gestión de recursos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Actividad : Elaboración de contrato de prestación de servicios para realizar estudio de costo beneficio.	Contrato de prestación de servicios realizado y firmado.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
O B D 17 I03 B001												1,000,000.00	1,000,000.00
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	794.00	792.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			792.00	792.00	794.00	792.00							
			0.00	0.00	0.00	1,585.00							
Proposito : Continuidad en la administración del Fideicomiso y control en el manejo del patrimonio.	Porcentaje de instalación de nuevas empresas.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
Componente : La gestión óptima de recursos, permite el buen funcionamiento del RFE.	Eficiencia en la gestión de recursos al Fideicomiso.	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Actividad : Realizar aportaciones de recursos al Fideicomiso.	Canalización de recursos al Fideicomiso	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		
O B D 17 I03 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	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
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	100.00	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							



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
Componente : La gestión óptima de recursos, permite el óptimo funcionamiento del FIDEPORTA.	Eficiencia en la canalización de recursos.	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		
Actividad : Realizar aportaciones de recursos al FIDEPORTA.	Gestionar y canalizar recursos al Fidecomiso.	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Proyecto : O B D 17 I07 B001 Fideicomiso para la Hab. y Admon. del Recinto Fiscalizado Est. Pto. Chis. (Contrato de Fiduciaria y Gtos. de Operación).												0.00	0.00
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	100.00	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	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 27/03/2012

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											77,483,704.11	72,077,334.54	
INVERSIÓN											9,880,500.00	6,080,500.00	
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	2.00	1.00	2.00	100.00	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	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Canalización		
			0.00	1.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

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

