



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 10

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03		
<b>INSTITUCIONALES</b>											56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63		
D	Gobierno											52,052,020.14	52,194,452.65	51,307,857.22	51,307,857.22	
B	Política exterior											52,052,020.14	52,194,452.65	51,307,857.22	51,307,857.22	
F	Gobierno											52,052,020.14	52,194,452.65	51,307,857.22	51,307,857.22	
12	Frontera Sur											52,052,020.14	52,194,452.65	51,307,857.22	51,307,857.22	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,113,251.12	1,249,132.58	1,248,812.58	1,248,812.58	
A001	Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos. <b>Proporcionar a las Áreas de la Secretaría las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de sus funciones con eficiencia.</b> Eficiencia en el suministro de servicios informáticos.	510-120201-F12-01		199.00	199.00	199.00			100.00%	100.00%	100.00%	1,113,251.12	1,249,132.58	1,248,812.58	1,248,812.58	
	Servicios otorgados.					17.00	67.00	87.00								
	Total de servicios requeridos.					17.00	67.00	87.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											1,252,084.87	1,342,450.28	1,342,450.28	1,342,450.28	
A001	Representatividad y Asesoría Jurídica Administrativa Institucional.											1,252,084.87	1,342,450.28	1,342,450.28	1,342,450.28	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03				
<b>INSTITUCIONALES</b>											56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63				
C12	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 la integración de documentos legales. Documentos integrados. / Documentos requeridos. Eficiencia en los servicios jurídicos. Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas. Eficiencia en la atención de asuntos jurídicos. Asuntos resueltos. / Asuntos en trámite. Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.	510-120201-F12-01	237.00	80.00	237.00	226.00	24.00	18.00	115.00	80.00	95.36%	95.36%	100.00%	0				
			102.00	102.00	102.00	86.00	19.00	29.00	28.00	26.00	84.31%	84.31%	100.00%	1				
			27.00	27.00	27.00	29.00	8.00	7.00	6.00	6.00	107.41%	107.41%	100.00%	0				
							8.00	12.00	2.00	7.00					2,153,815.39	2,309,400.18	2,307,407.56	2,307,407.56



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03				
<b>INSTITUCIONALES</b>											56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63				
A001	Concertación y Vinculación con Agencias de Cooperación Internacional y Dependencias del Gobierno del Estado. <b>Concertar con Agencias internacionales y vinculación de los actores sociales y Municipios para la formulación y operación de los convenios de cooperación internacional y cooperación Sur-Sur.</b> Instrumentos integrados para la gestión gubernamental Estrat Instrumentos integrados. / Instrumentos necesarios.	510-120201-F12-01	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00%	50.00%	50.00%	0	2,153,815.39	2,309,400.18	2,307,407.56	2,307,407.56
	Agencias y Organismos de cooperación vinculados. Número de Agencias y Organismos con vínculos. / Total de Agencias consideradas en el directorio de la Sría.		40.00	20.00	20.00	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	100.00%	50.00%	50.00%	0				
C13	Coordinar, promover y fomentar las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.						2.00	12.00	6.00	0.00					7,651,233.70	8,275,773.20	8,206,168.90	8,206,168.90
A001	Cooperación Internacional y Atención a Migrantes. <b>Coadyuvar al desarrollo del Estado, a través de la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.</b> Agencias de Cooperación contactadas. Número de Agencias contactadas. / Total de Agencias del Directorio de la Secretaría.	510-120201-F12-01	40.00	15.00	15.00	6.00	0.00	6.00	5.00	4.00	40.00%	15.00%	37.50%	2	723,127.77	718,973.67	718,973.67	718,973.67
A002	Impulso y Consolidación de la Cooperación y el Financiamiento para el Estado.						0.00	6.00	0.00	0.00					1,356,889.75	1,305,059.90	1,305,059.90	1,305,059.90





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03		
<b>INSTITUCIONALES</b>											56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63		
A005	Promover las Relaciones Internacionales											928,319.26	975,881.99	975,881.98	975,881.98	
	<b>Promover y consolidar las relaciones políticas del Estado</b>	506-120202-F11-04	90.00	90.00	90.00			101.11%	101.11%	100.00%	0					
	Fortalecimiento de las relaciones internacionales del Estado				91.00											
	Organismos Internacionales consolidados				20.00	25.00	25.00	20.00								
	Organismos Internacionales que interesan				6.00	5.00	7.00	73.00								
A006	Ejecución de la Política de Atención a Chiapanecos en el Exterior											832,331.73	972,505.29	936,135.17	936,135.17	
	<b>Brindar protección y asistencia a chiapanecos en el exterior.</b>	506-120202-F11-04	300,000.00	304.00	304.00			96.71%	0.10%	0.10%	0					
	Promover acercamiento entre chiapanecos en exterior y en Edo				294.00											
	Apoyo a chiapanecos en el exterior				71.00	81.00	81.00	71.00								
	Chiapanecos residentes en el exterior				69.00	44.00	59.00	122.00								
A007	Impulso a la Cultura de Hermanamiento											0.00	388,087.92	384,253.87	384,253.87	
	<b>Promover la cultura de hermanamiento de los municipios y regiones del Estado.</b>	510-120201-F12-01	15.00	5.00	5.00			40.00%	13.33%	33.33%	3					
	Municipios con vínculos de hermanamiento instrumentados.				2.00											
	Municipios hermanados				0.00	1.00	2.00	2.00								
	Municipios programados				0.00	1.00	1.00	0.00								
A008	Promover Acciones de Proyectos Especiales											0.00	341,644.10	341,644.10	341,644.10	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 6 de 10  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03	
<b>INSTITUCIONALES</b>												56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63	
E14	Desarrollar herramientas de promoción de las acciones del Estado en materia de relaciones internacionales. Información diplomática	510-120201-F12-01	59.00	59.00	59.00				81.36%	81.36%	100.00%	4				
	Documentos de informes elaborados / Documentos de informes programados				48.00	14.00	15.00	16.00								
					0.00	15.00	14.00	19.00								
A001	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												4,808,749.97	6,997,467.43	6,996,541.43	6,996,541.43
	Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes.												4,808,749.97	6,997,467.43	6,996,541.43	6,996,541.43
M05	Garantizar en la Frontera Sur un desarrollo equilibrado y sostenido, así como el respeto humano hacia los migrantes. Índice de migrantes atendidos.	510-120201-F12-01	34,786.00	400.00	521.00				114.40%	1.71%	1.50%	5				
	Número de migrantes atendidos. /				596.00	90.00	166.00	95.00								
	Total de migrantes asegurados en el Estado				170.00	153.00	154.00	131.00								
A001	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,037,358.36	1,125,476.78	1,125,476.78	1,125,476.78
	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.												1,037,358.36	1,125,476.78	1,125,476.78	1,125,476.78



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03		
<b>INSTITUCIONALES</b>											56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63		
P20	Planear, programar, presupuestar y evaluar de forma eficiente el presupuesto institucional, para el óptimo funcionamiento de las Áreas de la Secretaría. Eficiencia en la integración de informes.	510-120201-F12-01	14.00	14.00	14.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
A001	Documentos generados. / Documentos requeridos por las Dependencias Normativas. Eficiencia en la gestión administrativa.	510-120201-F12-01	66.00	60.00	60.00				108.33%	98.48%	90.91%	0				
A001	Número de gestiones autorizadas. / Número de gestiones solicitadas a la Secretaría de Hacienda. Promover y divulgar los derechos humanos.	510-120201-F12-01	34,786.00	400.00	521.00				114.40%	1.71%	1.50%	8				
S01	Migrantes atendidos. Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes asegurados en el Estado. Apoyos otorgados a Instituciones sin fines de lucro. Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos solicitados. Población sensibilizada en materia migratoria. Número de personas sensibilizadas. / Total de personas a sensibilizar. Servicios de apoyo administrativo	510-120201-F12-01	15.00	11.00	11.00				63.64%	46.67%	73.33%	6				
S01	Migrantes atendidos. Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes asegurados en el Estado. Apoyos otorgados a Instituciones sin fines de lucro. Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos solicitados. Población sensibilizada en materia migratoria. Número de personas sensibilizadas. / Total de personas a sensibilizar. Servicios de apoyo administrativo	510-120201-F12-01	4,453,358.00	670.00	670.00				111.94%	0.02%	0.02%	7				
					750.00											
					64.00	150.00	216.00	240.00								
					64.00	98.00	142.00	446.00								
													31,298,451.55	27,909,241.00	27,139,681.06	27,139,681.06



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 10  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03	
<b>INSTITUCIONALES</b>													56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63	
P	A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	510-120201-F12-01	1,689.00	1,689.00	1,689.00				100.83%	100.83%	100.00%	0	31,298,451.55	27,909,241.00	27,139,681.06	27,139,681.06
		<b>Administrar, distribuir y evaluar los recursos asignados a la Secretaría.</b> Eficiencia en el suministro de servicios.				1,703.00											
		Servicios otorgados.	/			260.00	468.00	450.00	511.00								
		Servicios demandados.	/			235.00	410.00	459.00	599.00								
B		Fortalecimiento Empresarial												4,680,376.90	5,561,395.41	5,561,395.41	5,561,395.41
D		Fomento a la industria y el comercio												4,680,376.90	5,561,395.41	5,561,395.41	5,561,395.41
	12	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												4,680,376.90	5,561,395.41	5,561,395.41	5,561,395.41
	103	Frontera Sur												4,680,376.90	5,561,395.41	5,561,395.41	5,561,395.41
		Impulsar el desarrollo sustentable												4,680,376.90	5,561,395.41	5,561,395.41	5,561,395.41
	A001	Gestión de Mecanismos y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Mesoamericano.	205-310501-D01-02	12.00	4.00	4.00				100.00%	33.33%	33.33%	0	723,127.77	676,206.07	676,206.07	676,206.07
		<b>Fomentar el desarrollo sustentable de la Región Mesoamericana mediante la gestión de mecanismos y proyectos estratégicos.</b> Proyectos estratégicos autorizados.				4.00											
		Número de proyectos gestionados y autorizados.	/			1.00	1.00	1.00	1.00								
		Total de proyectos en cartera.	/			1.00	0.00	2.00	1.00								
	A002	Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur.												1,539,473.50	1,695,403.25	1,695,403.25	1,695,403.25





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría. p/el Desarrollo de la Fra. Sur y Enlace p/ Coop. Inter

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL												
					TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>														57,732,397.04	60,311,089.46	59,424,494.03	59,424,494.03
<b>INSTITUCIONALES</b>														56,732,397.04	57,755,848.06	56,869,252.63	56,869,252.63

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Andrea Hernández Fitzner

Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur