



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$1,966,840.01
D	Relaciones exteriores	\$1,966,840.01	
	A Política exterior	\$1,966,840.01	
S	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$0.00	
	A Asuntos agrarios	\$0.00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	\$48,832,277.54
1	Fondo Regional	C Refrendos	\$450,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	S Recursos del Ejercicio	\$48,382,277.54

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.	

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	05	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
5	06	Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.
	10	Construir una nueva cultura de la migración.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
1				Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
2		02	01	Gobierno y Política. Relaciones Internacionales y Migración. Fortalecer las relaciones internacionales en el marco del desarrollo económico y social del estado
1	2	02	03	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Gobierno y Política. Relaciones Internacionales y Migración. Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el gobierno del estado y los actores inmersos en el tema migratorio
3	1	05	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Atracción de Inversiones. Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
120201	F12	Gobierno Fortalecer las relaciones internacionales en el marco del desarrollo económico y social del Estado.
120203	F14	Gobierno Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el Gobierno del Estado y los actores inmersos en el tema migratorio.
310501	D01	Desarrollo Económico Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
506 120201 F12	01	Fortalecer las relaciones con org. inter. 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.
205 310501 D01	02	Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, apoyar y gestionar proyectos regionales estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.
510 120203 F14	03	Fortalecer las relaciones con org. inter. y locales, para fomentar el respeto y protección a derechos humanos de migrantes y chiapanecos en el exterior, prom. políticas públicas que impulsen el desarrollo del Edo., coadyuvando al cumplimiento de los ODM.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de enlaces con organismos internac. establecidos.	Número de enlaces realizados. /	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de enlaces programados.								
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de proyectos de coop. con gestión de financiamiento.	Número de proyectos gestionados. /	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de proyectos programados para su gestión.								
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de proyectos estratégicos identificados.	Número de proyectos estratégicos identificados. /	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de proyectos programados.								
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de migrantes extranjeros atendidos.	Número de migrantes atendidos. /	500.00 / 28,086.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de migrantes alojados en el Estado en 2011.								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de chiapanecos en el exterior atendidos.	Número de chiapanecos atendidos. / Número de chiapanecos programados a atender.	3,500.00 / 3,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	48,832,277.54		39,214,442.55	9,617,834.99	43,637,920.74	2,787,533.06	2,406,823.73	0.00	3,058,515.59	9,637,924.02	1,594,478.03	32,551,150.82	1,990,209.09
Habitante	10,352,230.33		5,044,047.38	5,308,182.95	7,742,963.60	2,609,266.73	0.00	0.00	3,058,515.59	4,417,051.31	1,594,478.03	87,864.63	1,194,320.78
	5,274,278.96	Femenino	2,616,779.60	2,657,499.36	3,954,108.34	1,320,170.62	0.00	0.00	1,547,734.60	2,229,653.87	827,530.08	44,690.93	624,669.47
	5,077,951.37	Masculino	2,427,267.78	2,650,683.59	3,788,855.26	1,289,096.11	0.00	0.00	1,510,780.99	2,187,397.44	766,947.95	43,173.70	569,651.31
Migrante	4,770,872.71		665,964.51	4,104,908.20	2,186,848.08	177,200.89	2,406,823.73	0.00	0.00	4,770,872.71	0.00	0.00	0.00
	1,536,338.94	Femenino	215,289.78	1,321,049.16	634,442.22	35,440.18	866,456.54	0.00	0.00	1,536,338.94	0.00	0.00	0.00
	3,234,533.77	Masculino	450,674.73	2,783,859.04	1,552,405.86	141,760.71	1,540,367.19	0.00	0.00	3,234,533.77	0.00	0.00	0.00
Persona	6,450,000.00		6,245,256.16	204,743.84	6,448,934.56	1,065.44	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
	3,342,008.59	Femenino	3,239,893.40	102,115.19	3,341,584.98	423.61	0.00	0.00	0.00	229,582.67	0.00	3,112,425.92	0.00
	3,107,991.41	Masculino	3,005,362.76	102,628.65	3,107,349.58	641.83	0.00	0.00	0.00	220,417.33	0.00	2,887,574.08	0.00
Servidor público	27,259,174.50		27,259,174.50	0.00	27,259,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,463,286.19	795,888.31
	14,325,989.53	Femenino	14,325,989.53	0.00	14,325,989.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127,017.45	198,972.08
	12,933,184.97	Masculino	12,933,184.97	0.00	12,933,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,336,268.74	596,916.23

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Andrea Hernández Fitzner

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 1 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos.

COSTO DEL PROYECTO: \$614,207.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Informática.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		614,207.62	
Sub Fuente de Financiamiento		614,207.62	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		614,207.62	
S Recursos del Ejercicio		614,207.62	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar servicios oportunos y eficientes en el procesamiento y desarrollo electrónico de información institucional, haciendo uso de las tecnologías de información.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos.

COSTO DEL PROYECTO: \$614,207.62

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al óptimo rendimiento del personal capacitado en el uso de las tecnologías de información.	Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos de la Dependencia.	50.00 / 137.00	36.50%	Gestión / Eficacia
Propósito	Servidores públicos de la Depnedencia capacitados en el uso de tecnologías de información, a través de cursos impartidos.	Índice de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos impartidos. / Número de cursos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Equipos actualizados para un óptimo funcionamiento en el desarrollo de actividades institucionales.	Porcentaje de equipos informáticos actualizados.	Número de equipos actualizados. / Total de equipos informáticos de la Secretaría.	60.00 / 98.00	61.22%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Acciones de prevención y corrección de equipos realizadas.		90.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar actualizaciones de la página web de la Secretaría.	Actualizaciones informáticas realizadas.		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Mide el número de personas capacitadas a través de cursos sobre el uso de tecnologías informáticas, en relación al total de personas que laboran en la Secretaría. Mide en número de cursos impartidos para la capacitación de personal de la Dependencia, en relación a los cursos programados a impartirse. Mide el número de equipos actualizados en tecnologías informáticas, en relación al número de equipos programados a actualizar.	0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación impartidos.		0.00	0.00
Porcentaje de equipos informáticos actualizados.		0.00	0.00
Acciones de prevención y corrección de equipos realizadas.		0.00	0.00
Actualizaciones informáticas realizadas.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 3 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos.

COSTO DEL PROYECTO: \$614,207.62

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	137	FEMENINO											
		72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	71	1
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	62	3

Lic Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ángel Eduardo Morales Coutiño.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 4 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representatividad y Asesoría Jurídica Administrativa Institucional.

COSTO DEL PROYECTO: \$698,703.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Apoyo Jurídico	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		698,703.02	
Sub Fuente de Financiamiento		698,703.02	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		698,703.02	
S Recursos del Ejercicio		698,703.02	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar y asesorar jurídicamente a las Áreas, fungiendo como Órgano de consulta, fijando, sistematizando y difundiendo criterios apegados al Marco Legal vigente, para garantizar su correcta aplicación; ser el vínculo ante Dependencias y Organismos del sector público y privado, nacionales e internacionales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 5 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representatividad y Asesoría Jurídica Administrativa Institucional.

COSTO DEL PROYECTO: \$698,703.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la correcta aplicación del Marco Jurídico vigente, mejorando la calidad en la gestión de servicios jurídicos.	Índice de asuntos y servicios jurídicos atendidos.	Número de asuntos y servicios realizados. / Número de asuntos y servicios solicitados.	160.00 / 160.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Órganos Administrativos asesorados para la correcta aplicación del Marco Jurídico vigente, mejorando la calidad en la gestión de los servicios jurídicos.	Índice de servicios jurídicos realizados.	Número de servicios realizados. / Número de servicios requeridos.	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Marco Jurídico correctamente aplicado en la integración de documentos legales.	Índice de documentos legales integrados.	Número de documentos integrados. / Número de documentos solicitados.	120.00 / 120.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Participar en reuniones como respaldo jurídico.	Reuniones con respaldo jurídico realizadas.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Otorgar capacitación a servidores públicos en materia jurídica y normativa.	Cursos en materia jurídica y normativa impartidos.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones con respaldo jurídico realizadas.		0.00	0.00
Cursos en materia jurídica y normativa impartidos.		0.00	0.00
Índice de documentos legales integrados.	Mide el número de documentos integrados aplicando eficientemente el Marco Jurídico vigente, en relación al número de documentos solicitados por las Áreas de la Secretaría.	0.00	0.00
Índice de asuntos y servicios jurídicos atendidos.	Mide el número de asuntos y servicios jurídicos otorgados, aplicando correctamente la normatividad vigente, en relación al número de servicios solicitados por los Órganos Administrativos de la Secretaría.	0.00	0.00
Índice de servicios jurídicos realizados.	Mide el número de servicios jurídicos realizados aplicando la normatividad jurídica vigente, en relación al número de servicios solicitados por las Áreas de la Secretaría.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 6 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representatividad y Asesoría Jurídica Administrativa Institucional.

COSTO DEL PROYECTO: \$698,703.02

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	137	FEMENINO											
		72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	71	1
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	62	3

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Gustavo Molina Solís.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51
17/Mayo/2012
Página 7 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,061,244.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Apoyo Administrativo.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		25,033,735.64	
Sub Fuente de Financiamiento		25,033,735.64	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,033,735.64	
S	Recursos del Ejercicio		25,033,735.64

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, aplicando las normas establecidas para el buen desempeño de las funciones de las Áreas de la Secretaría, para cumplir con los objetivos institucionales programados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 8 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,061,244.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a eficientar la administración, distribución y evaluación de los recursos autorizados a la Secretaría.	Índice de informes contables y financieros elaborados.	Número de informes elaborados. / Número de informes requeridos.	28.00 / 28.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Órganos Administrativos aplican eficientemente los instrumentos normativos de la Dependencia, en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	Índice de documentos normativos elaborados e integrados.	Número de documentos elaborados. / Número de documentos programados a elaborar.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Servicios administrativos otorgados eficientemente a los Órganos Administrativos de la Dependencia.	Índice de servicios otorgados.	Número de servicios otorgados. / Número de servicios solicitados.	450.00 / 450.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Atender solicitudes de servicios generales, contribuyendo al óptimo desempeño de las Áreas de la Dependencia.	Solicitudes de servicios generales atendidas.		300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Ejercer de manera eficiente los recursos financieros, eficientando el pago de servicios.	Pagos de servicios a proveedores, prestadores de servicios y comisionistas realizados.		450.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de informes contables y financieros elaborados.	Mide el número de informes contables y financieros realizados del ejercicio presupuestal autorizado, en relación al número de informes requeridos.	0.00	0.00
Índice de documentos normativos elaborados e integrados.	Mide el número de documentos normativos de la Dependencia elaborados e integrados, en relación al número de documentos programados.	0.00	0.00
Índice de servicios otorgados.	Mide el número de servicios administrativos otorgados a las Áreas de la Secretaría para el óptimo funcionamiento, en relación al número de servicios programados.	0.00	0.00
Solicitudes de servicios generales atendidas.		0.00	0.00
Pagos de servicios a proveedores, prestadores de servicios y comisionistas realizados.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 9 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,061,244.40

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	137	FEMENINO											
		72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	71	1
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	62	3

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Merino Andrade.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 10 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$885,019.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Planeación	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		885,019.46	
Sub Fuente de Financiamiento		885,019.46	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	885,019.46	
S	Recursos del Ejercicio		885,019.46

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y ejecutar acciones aplicando los criterios administrativos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación, para la adecuada formulación y ejecución del Programa Operativo Anual.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 11 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$885,019.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la eficiente aplicación de los instrumentos normativos en los procesos de planeación y programación en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado.	Documento elaborado. / Documento requerido.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Gestiones administrativas realizadas para la eficiente programación, ejercicio y evaluación del presupuesto autorizado.	Índice de gestiones administrativas autorizadas.	Número de gestiones autorizadas. / Número de gestiones solicitadas a la Sría. de Hacienda.	64.00 / 64.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Gestiones de liberación de recursos de proyectos de inversión realizadas.	Índice de gestión de liberación de recursos autorizadas.	Número de gestiones autorizadas. / Número de gestiones solicitadas a la Sría. de Hacienda.	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Informes de evaluación y de rendición de cuentas elaborados e integrados.	Índice de informes elaborados.	Número de documentos elaborados. / Número de documentos requeridos por la Dependencia Normativa.	14.00 / 14.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Integración de expedientes de proyectos de inversión.	Expedientes de proyectos revisados e integrados.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Revisión de Fichas Básicas de Proyectos de Inversión para gestión de validación.	Fichas Básicas de Proyectos de Inversión revisadas y analizadas.		11.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Recepción y procesamiento de informes de avance cualitativo y cuantitativo para generar documentos requeridos por la Dependencia Normativa.	Informes de avance cualitativo y cuantitativo recepcionados y procesados.		198.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración e integración del Informe de Gobierno de la Secretaría.	Informe de Gobierno de la Dependencia elaborado.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración e integración de la glosa del informe de la Dependencia para comparecencia de la C. Secretaría.	Glosa del informe para comparecencia de la Titular de la Secretaría elaborada.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 12 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$885,019.46

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de gestión de liberación de recursos autorizadas.	Mide el número de gestiones autorizadas por la Secretaría de Hacienda, en relación al número de gestiones solicitadas para la liberación de recursos de proyectos de inversión.	0.00	0.00
Índice de informes elaborados.	Mide el número de documentos elaborados e integrados presentados a la Dependencia Normativa, en relación al número de documentos requeridos.	0.00	0.00
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado.	Mide el índice de eficacia en la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en relación al documento requerido.	0.00	0.00
Índice de gestiones administrativas autorizadas.	Mide el número de gestiones administrativas autorizadas, en relación a las gestiones solicitadas.	0.00	0.00
Expedientes de proyectos revisados e integrados.		0.00	0.00
Fichas Básicas de Proyectos de Inversión revisadas y analizadas.		0.00	0.00
Informes de avance cualitativo y cuantitativo recepcionados y procesados.		0.00	0.00
Informe de Gobierno de la Dependencia elaborado.		0.00	0.00
Glosa del informe para comparecencia de la Titular de la Secretaría elaborada.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 13 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$885,019.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	137	FEMENINO											
		72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	71	1
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	62	3

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Dayton Ventura Montecinos.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 14 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,473,703.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Oficina de la C. Secretaria	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,293,403.18	
Sub Fuente de Financiamiento		3,293,403.18	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,293,403.18	
S	Recursos del Ejercicio		3,293,403.18

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diseñar y coordinar políticas públicas y estrategias que promuevan el desarrollo de la Frontera Sur, para convertirla en una Región más segura, productiva y solidaria.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 15 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,473,703.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del Estado, coordinando la participación de Dependencias, Organismos y Agencias de Cooperación nacionales e internacionales.	Índice de proyectos de cooperación con gestión de financiamiento.	Número de proyectos gestionados. / Número de proyectos programados para su gestión.	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior en extrema emergencia atendidos, a través de apoyos humanitarios otorgados y fomento al respeto de sus derechos humanos.	Índice de migrantes extranjeros y chiapanecos atendidos.	Número de migrantes atendidos. / Número de migrantes programados para su atención.	4,000.00 / 4,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Convenios de cooperación y colaboración para el desarrollo y la atención de migrantes, concertados y firmados.	Índice de convenios celebrados.	Número de convenios firmados. / Número de convenios necesarios.	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Protección y asistencia a los chiapanecos en el exterior y sus familias en sus comunidades de origen con acciones realizadas.	Índice de acciones de apoyo otorgadas a migrantes chiapanecos y sus familias.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas.	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Participación en reuniones para promover la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo del Estado.	Reuniones de seguimiento y promoción de proyectos.		70.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos de migrantes en el Estado y chiapanecos en el exterior.	Promoción del respeto a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior.		35.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 16 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,473,703.18

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones de seguimiento y promoción de proyectos.		0.00	0.00
Promoción del respeto a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior.		0.00	0.00
Índice de proyectos de cooperación con gestión de financiamiento.	Mide el número de proyectos gestionados ante las Agencias y Organismos de Cooperación, en relación al número de proyectos programados para su gestión, que impacten en el desarrollo del Estado.	0.00	0.00
Índice de migrantes extranjeros y chiapanecos atendidos.	Mide el número de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior atendidos en situación de extrema emergencia, en relación al número de migrantes programados para su atención.	0.00	0.00
Índice de convenios celebrados.	Mide el número de convenios concertados, elaborados y firmados, para establecer y ejecutar acuerdos de colaboración y cooperación, en relación al número de convenios necesarios para su firma.	0.00	0.00
Índice de acciones de apoyo otorgadas a migrantes chiapanecos y sus familias.	Mide el número de acciones realizadas para la atención y protección a chiapanecos en el exterior y sus familias, en relación a acciones programadas a realizar.	0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 17 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al Desarrollo Integral y Fomento a la Cultura de Respeto a los Derechos de los Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,473,703.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Migrante	4,000	FEMENINO											
		1,180	130	1,050	950	50	180	0	0	1,180	0	0	0
		MASCULINO											
		2,820	520	2,300	2,300	200	320	0	0	2,820	0	0	0
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Juan Sabines Guerrero.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 18 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de Mecanismos y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$459,024.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Subsecretaría de Desarrollo Mesoamericano.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		459,024.57	
Sub Fuente de Financiamiento		459,024.57	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		459,024.57	
S Recursos del Ejercicio		459,024.57	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar y promocionar políticas públicas para el desarrollo sustentable de la Región Mesoamericana que permitan mejorar la seguridad y la calidad de vida de la población.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 19 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de Mecanismos y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$459,024.57

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar el desarrollo de la Región Mesoamericana.	Índice de proyectos estratégicos identificados.	Número de proyectos estratégicos identificados. / Total de proyectos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Trabajar en coordinación con Dependencias y Organismos para impulsar y gestionar proyectos de desarrollo.	Proyectos de desarrollo impulsados y gestionados.	Número de proyectos de desarrollo impulsados y gestionados. / Número de proyectos programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Proyectos estratégicos identificados y vinculados por medio de mecanismos de gestión y vinculación eficientes.	Proyectos estratégicos identificados y vinculados.	Número de proyectos estratégicos identificados y vinculados. / Total de proyectos programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyectos de desarrollo identificados y vinculados por medio de mecanismos de gestión y vinculación eficientes.	Proyectos de desarrollo identificados y vinculados.	Número de proyectos de desarrollo identificados y vinculados. / Total de proyectos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones de evaluación de proyectos estratégicos y de desarrollo.	Reuniones de evaluación de proyectos realizadas.		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar cartera de proyectos de desarrollo en el Estado.	Integración de cartera de proyectos de desarrollo del Estado.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar cursos de asesoría y capacitación para integrar proyectos de desarrollo.	Coordinación de cursos de asesoría y capacitación para integrar proyectos de desarrollo.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 20 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de Mecanismos y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$459,024.57

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyectos estratégicos identificados y vinculados.	Proyectos estratégicos identificados y vinculados durante el ejercicio 2012.	0.00	0.00
Proyectos de desarrollo identificados y vinculados.	Mide el número de proyectos de desarrollo identificados y vinculados durante el ejercicio 2012.	0.00	0.00
Índice de proyectos estratégicos identificados.	Mide el número de proyectos estratégicos identificados en el ejercicio 2012, en relación al número de proyectos programados.	0.00	0.00
Proyectos de desarrollo impulsados y gestionados.	Mide el número de proyectos de desarrollo impulsados y gestionados durante el ejercicio 2012.	0.00	0.00
Reuniones de evaluación de proyectos realizadas.		0.00	0.00
Integración de cartera de proyectos de desarrollo del Estado.		0.00	0.00
Coordinación de cursos de asesoría y capacitación para integrar proyectos de desarrollo.		0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 21 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de Mecanismos y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$459,024.57

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

M.V.Z. Augusto Efraín Chanona Burguete.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 22 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur.

COSTO DEL PROYECTO: \$908,289.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Proyectos de la Frontera Sur.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		908,289.47	
Sub Fuente de Financiamiento		908,289.47	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		908,289.47	
S Recursos del Ejercicio		908,289.47	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones y poyectos que impulsen el desarrollo regional de forma sustentable, para generar el crecimiento económico y social en la Frontera Sur.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 23 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur.

COSTO DEL PROYECTO: \$908,289.47

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico de la Frontera Sur con más proyectos regionales en el Estado.	Proyectos regionales identificados y vinculados.	Número de proyectos identificados. / Número de proyectos programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Proyectos regionales viables impulsados en el Estado.	Proyectos regionales impulsados.	Número de proyectos impulsados. / Número de proyectos programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Proyectos regionales vinculados con organismos que otorgan apoyo.	Proyectos regionales vinculados.	Número de proyectos vinculados. / Número de proyectos programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyectos regionales identificados viables para su ejecución.	Proyectos regionales identificados viables.	Número de proyectos identificados viables. / Número de proyectos programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones de colaboración con Dependencias y Organizaciones que otorgan apoyo.	Reuniones con Dependencias y Organizaciones que otorgan financiamiento de proyectos.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas a Municipios del Estado para dar seguimiento y evaluar proyectos regionales.	Visitas a Municipios para seguimiento a proyectos regionales.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar vinculaciones a los Municipios del Estado para identificar proyectos regionales.	Municipios del Estado vinculados.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar seguimiento a proyectos regionales.	Seguimiento a proyectos regionales.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 24 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur.

COSTO DEL PROYECTO: \$908,289.47

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones con Dependencias y Organizaciones que otorgan financiamiento de proyectos.		0.00	0.00
Visitas a Municipios para seguimiento a proyectos regionales.		0.00	0.00
Municipios del Estado vinculados.		0.00	0.00
Seguimiento a proyectos regionales.		0.00	0.00
Proyectos regionales identificados y vinculados.	Cuantifica el número de proyectos regionales identificados y vinculados, en relación al número de proyectos programados.	0.00	0.00
Proyectos regionales impulsados.	Cuantifica el número de proyectos regionales impulsados, en relación al número de proyectos programados.	0.00	0.00
Proyectos regionales vinculados.	Cuantifica el número de proyectos regionales vinculados, en relación al número de proyectos programados.	0.00	0.00
Proyectos regionales identificados viables.	Cuantifica el número de proyectos regionales identificados viables en el ejercicio.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 25 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur.

COSTO DEL PROYECTO: \$908,289.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

M.V.Z. Augusto Efraín Chanona Burguete.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Alonso Mazariegos Escobar.
Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez
Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 26 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mecanismos de Vinculación y Seguimiento para los Proyectos de Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,319,699.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Vinculación Mesoamericana.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,527,507.93	
Sub Fuente de Financiamiento		1,527,507.93	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		1,527,507.93	
S Recursos del Ejercicio		1,527,507.93	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer mecanismos con instancias de los sectores público, social y privado, para impulsar políticas públicas de desarrollo mesoamericano.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 27 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mecanismos de Vinculación y Seguimiento para los Proyectos de Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,319,699.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar el desarrollo económico en Chiapas, a través de la vinculación de los sectores público, social y privado con los países que integran el proyecto Mesoamérica.	Convenios de colaboración firmados.	Número de convenios firmados. / Número de convenios programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Chiapas desarrollado económicamente a través de la vinculación con la Región Mesoamericana.	Porcentaje de Países Mesoamericanos vinculados.	Número de países vinculados. / Total de de países Mesoamericanos.	1.00 / 9.00	11.11%	Gestión / Eficacia
Componente	Chiapas desarrollada, integrada y fortalecida por mecanismos para la integración con Mesoamérica.	Seguimiento a proyectos estratégicos.	Número de seguimientos realizados. / Número de seguimientos programados.	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar visitas a la Región Mesoamericana para promover, vincular y gestionar proyectos.	Visitas para promover, vincular y gestionar proyectos.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participar en eventos locales, nacionales e internacionales, para promover proyectos.	Participación en eventos locales , nacionales e internacionales.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participar en reuniones para dar seguimiento a proyectos.	Participación en reuniones de seguimiento a proyectos.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impartir capacitación integral al sector público y privado.	Cursos de capacitación impartidos.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar difusión del proyecto Izapa 2012 y Puerto Chiapas, a través de campaña promocional.	Estrategia de promoción de proyectos realizada.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 28 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mecanismos de Vinculación y Seguimiento para los Proyectos de Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,319,699.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Seguimiento a proyectos estratégicos.	Mide el número de seguimientos realizados a proyectos estratégicos, en relación al número de seguimientos programados.	0.00	0.00
Convenios de colaboración firmados.	Número de convenios de colaboración firmados para contribuir al desarrollo del Estado, en relación al número de convenios programados.	0.00	0.00
Porcentaje de Países Mesoamericanos vinculados.	Mide el número de países vinculados para promover acciones que contribuyan al desarrollo del Estado, en relación al total de países que integran la Región Mesoamericana.	0.00	0.00
Visitas para promover, vincular y gestionar proyectos.		0.00	0.00
Participación en eventos locales , nacionales e internacionales.		0.00	0.00
Participación en reuniones de seguimiento a proyectos.		0.00	0.00
Cursos de capacitación impartidos.		0.00	0.00
Estrategia de promoción de proyectos realizada.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 29 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mecanismos de Vinculación y Seguimiento para los Proyectos de Desarrollo Mesoamericano.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,319,699.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

M.V.Z. Augusto Efraín Chanona Burguete.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniela Guadalupe Sarmiento Gordillo.
Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez
Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 30 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace para la Cooperación Internacional y Coordinación de Relaciones del Gobierno del Estado con el Exterior.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,051,353.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatat		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Enlace para la Cooperación Internacional		PROGRAMA ESPECIAL: Frontera Sur

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,051,353.55	Sub Fuente de Financiamiento	1,051,353.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,051,353.55	S Recursos del Ejercicio	1,051,353.55

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : F Gobierno		
Objetivo: Construir una nueva cultura de la migración.	Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el Gobierno del Estado y los actores inmersos en el tema migratorio.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el gobierno del estado y los actores inmersos en el tema migratorio			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Establecer enlaces con Embajadas y Agencias de Cooperación, coordinar agendas, atender invitados especiales y fomentar las relaciones del Estado con Gobiernos extranjeros y representantes de Organismos y Asociaciones del ámbito internacional, en beneficio de los habitantes del Estado.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 31 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace para la Cooperación Internacional y Coordinación de Relaciones del Gobierno del Estado con el Exterior.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,051,353.55

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al establecimiento de enlaces con Agencias de Cooperación y Representaciones Diplomáticas acreditadas en México, para integrar y ejecutar proyectos.	Enlaces establecidos con Agencias de Cooperación y Representaciones Diplomáticas.	Número de enlaces realizados. / Número enlaces programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	El Estado realiza propuestas para la obtención de la cooperación internacional.	Propuestas de cooperación realizadas.	Número de propuestas realizadas. / Número de propuestas programadas.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Agendas coordinadas de invitados especiales en temas de cooperación internacional y visitas oficiales de Diplomáticos.	Agendas de invitados especiales coordinadas.	Número de agendas coordinadas. / Número de agendas programadas.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Establecer acercamientos con Embajadas, Consulados y Organizaciones acreditadas ante el Gobierno Mexicano.	Acercamientos realizados con Embajadas, Consulados y Organizaciones.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acercamientos realizados con Embajadas, Consulados y Organizaciones.		0.00	0.00
Enlaces establecidos con Agencias de Cooperación y Representaciones Diplomáticas.	Mide el número de enlaces establecidos en el ejercicio con Agencias y Representaciones Diplomáticas, en relación al número de enlaces programados a establecer.	0.00	0.00
Propuestas de cooperación realizadas.	Mide el número de propuestas de cooperación realizadas durante el ejercicio, en relación al número de propuestas programadas a realizar.	0.00	0.00
Agendas de invitados especiales coordinadas.	Mide el número de agendas de invitados especiales coordinadas en asuntos de cooperación internacional y diplomáticos, en relación al número de agendas programadas a coordinar.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 32 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace para la Cooperación Internacional y Coordinación de Relaciones del Gobierno del Estado con el Exterior.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,051,353.55

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge Vázquez Salazar.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 33 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover las Relaciones Internacionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,186,361.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatat		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Enlace y Política Internacional		PROGRAMA ESPECIAL: Frontera Sur

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,186,361.75	Sub Fuente de Financiamiento	1,186,361.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,186,361.75	S Recursos del Ejercicio	1,186,361.75

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : F Gobierno		
Objetivo: Construir una nueva cultura de la migración.	Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el Gobierno del Estado y los actores inmersos en el tema migratorio.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el gobierno del estado y los actores inmersos en el tema migratorio			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar las relaciones internacionales del Estado, insertándolo en el escenario internacional para lograr el bienestar de la población, mediante la utilización de los espacios políticos.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 34 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover las Relaciones Internacionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,186,361.75

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Posicionar al Gobierno del Estado, a través del fortalecimiento de las relaciones internacionales.	Países relacionados con el Estado.	Número de países relacionados. / Número de países programados a relacionar.	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Incrementadas las relaciones entre el Gobierno del Estado y los Organismos Internacionales.	Organismos internacionales relacionados con el Estado.	Número de Organismos Internacionales relacionados. / Número de Organismos Internacionales programados.	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Convenios promovidos para firma con Instituciones internacionales.	Convenios firmados con Instituciones internacionales.	Número de convenios firmados. / Número de convenios programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Asistir a foros, convenciones y congresos, en materia de política internacional.	Participar en foros, convenciones y congresos internacionales.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Supervisar eventos que promuevan al Estado a nivel internacional.	Reuniones de eventos internacionales supervisadas.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Vincular al Estado con Organismos Internacionales y la Cancillería Mexicana.	Organismos internacionales vinculados.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 35 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover las Relaciones Internacionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,186,361.75

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Convenios firmados con Instituciones internacionales.	Mide el número de convenios firmados con Instituciones Internacionales, en relación al número de convenios programados a firmar.	0.00	0.00	
Países relacionados con el Estado.	Mide el número de países relacionados con el Estado en el ejercicio, en referencia al número de países programados a relacionar.	0.00	0.00	
Organismos internacionales relacionados con el Estado.	Mide el número de Organismos Internacionales relacionados con el Estado, en relación al número de Organismos programados a relacionar.	0.00	0.00	
Participar en foros, convenciones y congresos internacionales.		0.00	0.00	
Reuniones de eventos internacionales supervisadas.		0.00	0.00	
Organismos internacionales vinculados.		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 36 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover las Relaciones Internacionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,186,361.75

Lic. Jorge Vázquez Salazar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Elia Aramara Salgado Mojica.

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 37 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Vinculación para la Cooperación Internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,486,185.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Vinculación para la Cooperación Internacional	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,486,185.71	
Sub Fuente de Financiamiento		1,486,185.71	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		1,486,185.71	
S Recursos del Ejercicio		1,486,185.71	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Construir una nueva cultura de la migración.		Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el Gobierno del Estado y los actores inmersos en el tema migratorio.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el gobierno del estado y los actores inmersos en el tema migratorio			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover la vinculación entre Organismos y Agencias de Cooperación nacional e internacional con Dependencias Estatales y Municipales, así como dar seguimiento a los proyectos suscritos a fin de fortalecer las estrategias y acciones de desarrollo del Estado.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 38 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Vinculación para la Cooperación Internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,486,185.71

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a lograr una cooperación internacional articulada en el Estado de Chiapas.	Agencias y Organismos de cooperación vinculados.	Número de Agencias y Organismos vinculados. / Número de Agencias y Organismos programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Dependencias viculadas con Organismos y Agencias para la concertación de proyectos de cooperación que impulsen el desarrollo en el Estado.	Convenios de cooperación concertados.	Número de convenios concertados. / Número de convenios programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Fortalecida la vinculación entre Dependencias con Organismos y Agencias de Cooperación internacional para gestionar proyectos.	Proyectos con gestión de financiamiento ante Agencias de Cooperación Internacional.	Número de proyectos gestionados. / Número de proyectos programados para su gestión.	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones de vinculación de Dependencias Estales y Municipales con Agencias y Organismos Internacionales de Cooperación.	Reuniones de vinculación realizadas.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participar en reuniones de seguimiento de proyectos de cooperación internacional.	Participación en reuniones de seguimiento de proyectos de cooperación.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar reuniones del Consejo Consultivo para la Cooperación Internacional.	Reuniones del Consejo Consultivo para la Cooperación Internacional.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 39 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Vinculación para la Cooperación Internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,486,185.71

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones de vinculación realizadas.		0.00	0.00
Participación en reuniones de seguimiento de proyectos de cooperación.		0.00	0.00
Reuniones del Consejo Consultivo para la Cooperación Internacional.		0.00	0.00
Agencias y Organismos de cooperación vinculados.	Mide el número de Agencias y Organismos de cooperación vinculados en el ejercicio, en relación al número programado para su vinculación.	0.00	0.00
Convenios de cooperación concertados.	Mide el número de convenios concertados en el ejercicio, en relación al número de convenios programados para su concertación.	0.00	0.00
Proyectos con gestión de financiamiento ante Agencias de Cooperación Internacional.	Mide el número de proyectos de cooperación gestionados en el ejercicio, en relación al número de proyectos programados para su gestión.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 40 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Vinculación para la Cooperación Internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,486,185.71

Lic. Jorge Vázquez Salazar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Juan Carlos López Rojas.

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 41 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso a la Cultura de Hermanamiento y de Patrimonio.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,612.93

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Ciudades Hermanas y Patrimonio	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		467,612.93	
Sub Fuente de Financiamiento		467,612.93	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	467,612.93	
S	Recursos del Ejercicio	467,612.93	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Construir una nueva cultura de la migración.		Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el Gobierno del Estado y los actores inmersos en el tema migratorio.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el gobierno del estado y los actores inmersos en el tema migratorio			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el acercamiento entre las Ciudades para lograr intercambios económicos, sociales y culturales para el desarrollo del Estado y fomentar la participación de las Instituciones y la sociedad civil en el planteamiento de propuestas de patrimonio.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 42 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso a la Cultura de Hermanamiento y de Patrimonio.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,612.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Ciudades y sitios de Chiapas obtienen los beneficios del hermanamiento y de patrimonio de la humanidad.	Propuestas de hermanamiento o de patrimonio de la humanidad realizadas.	Número de propuestas elaboradas. / Número de propuestas programadas.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Concertar cartas compromiso para elaborar propuestas de reglamento para hermanamiento y documento para propuesta de patrimonio.	Cartas compromiso para elaborar propuestas realizadas.	Número de documentos realizados. / Número de documentos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	En Municipios del Estado son difundidos los beneficios del hermanamiento y del nombramiento a sitios naturales y culturales como patrimonio de la humanidad.	Capacitación en temas de hermanamiento y patrimonio realizadas.	Número de capacitaciones realizadas. / Número de capacitaciones requeridas.	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar capacitación para los Ayuntamientos.	Capacitación en los temas de hermanamiento y patrimonio de la humanidad realizada.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Otorgar asesorías de seguimiento a propuestas de hermanamiento y de patrimonio de la humanidad a Ayuntamientos.	Asesorías de seguimiento realizadas.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Capacitación en temas de hermanamiento y patrimonio realizadas.	Mide el número de capacitaciones realizadas en el ejercicio, en relación al número de capacitaciones programadas.	0.00	0.00
Propuestas de hermanamiento o de patrimonio de la humanidad realizadas.	Mide el número de propuestas de hermanamiento o de patrimonio de la humanidad elaboradas, en relación al número de propuestas programadas.	0.00	0.00
Cartas compromiso para elaborar propuestas realizadas.	Mide el número de documentos elaborados para realizar propuestas de hermanamiento o de patrimonio de la humanidad, en relación al número de documentos programados.	0.00	0.00
Capacitación en los temas de hermanamiento y patrimonio de la humanidad realizada.		0.00	0.00
Asesorías de seguimiento realizadas.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 43 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12C13A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso a la Cultura de Hermanamiento y de Patrimonio.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,612.93

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge Vázquez Salazar.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 44 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$544,896.23

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Subsecretaría de Atención a Migrantes.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		544,896.23	
Sub Fuente de Financiamiento		544,896.23	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	544,896.23	
S	Recursos del Ejercicio		544,896.23

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención y protección a chiapanecos que se encuentran en otros Estados o Países, y a los migrantes que tienen necesidad de transitar por el Estado de Chiapas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 45 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$544,896.23

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a brindar atención a los migrantes extranjeros sin importar su situación migratoria en el Estado.	Solicitudes de apoyo económico o en especie de migrantes autorizadas.	Número de solicitudes autorizadas. / Número de solicitudes programadas a atender.	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Mantener las condiciones que permitan brindar atención a los migrantes.	Reuniones con representantes consulares realizadas.	Número de reuniones celebradas. / Número de reuniones programadas.	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Apoyos brindados a Instituciones sin Fines de Lucro que otorgan atención a migrantes en el Estado.	Solicitudes de apoyo económico de Asociaciones Civiles autorizadas.	Número de solicitudes autorizadas. / Número de solicitudes programadas para su autorización.	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Solicitudes autorizadas de chiapanecos en el exterior o de sus familias.	Solicitudes de chiapanecos en el exterior o de sus familias autorizadas.	Número de solicitudes autorizadas. / Número de solicitudes programadas.	200.00 / 200.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Participación en congresos, foros y conferencias de temas migratorios.	Participar en eventos de temas migratorios.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de visitas a albergues y centros de atención a migrantes en el Estado.	Visitas a albergues y centros de atención a migrantes realizadas.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participación en reuniones interinstitucionales con Dependencias y Organismos de atención a migrantes y chiapanecos en el exterior.	Participar en reuniones interinstitucionales realizadas.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 46 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$544,896.23

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Participar en eventos de temas migratorios.		0.00	0.00
Visitas a albergues y centros de atención a migrantes realizadas.		0.00	0.00
Participar en reuniones interinstitucionales realizadas.		0.00	0.00
Solicitudes de apoyo económico o en especie de migrantes autorizadas.	Mide el número de solicitudes de apoyo autorizadas en el ejercicio, en relación al número de solicitudes programadas a atender.	0.00	0.00
Reuniones con representantes consulares realizadas.	Mide el número de reuniones realizadas para instrumentar estrategias para la atención a migrantes, en relación al número de reuniones programadas.	0.00	0.00
Solicitudes de apoyo económico de Asociaciones Civiles autorizadas.	Mide el número de solicitudes autorizadas en el ejercicio, en relación del número de solicitudes programadas a autorizar.	0.00	0.00
Solicitudes de chiapanecos en el exterior o de sus familias autorizadas.	Mide el número de solicitudes atendidas y autorizadas en el ejercicio, en relación al número de solicitudes programadas a atender.	0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 47 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$544,896.23

Lic. Andrea Hernández Fitzner.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores

Lic. Carlos Fabre Platas.

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 48 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación, Promoción y Seguimiento para la Protección a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,017,612.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Protección a Migrantes	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,017,612.14	
Sub Fuente de Financiamiento		2,017,612.14	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,017,612.14	
S	Recursos del Ejercicio	2,017,612.14	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, realizar y dar seguimiento a las acciones encaminadas a mejorar la atención de los migrantes extranjeros, fomentando el respeto y protección de sus derechos humanos, laborales y sociales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 49 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación, Promoción y Seguimiento para la Protección a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,017,612.14

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la atención de migrantes extranjeros en extrema emergencia, a través de apoyos humanitarios y el fomento al respeto de sus derechos humanos.	Porcentaje de migrantes extranjeros atendidos.	Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes alojados en el Estado en 2011.	500.00 / 28,086.00	1.78%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Atender solicitudes de apoyo económico de Asociaciones Civiles que brindan atención a migrantes extranjeros.	Índice de apoyos a Instituciones sin Fines de Lucro otorgados.	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos solicitados.	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros.	Porcentaje de población sensibilizada en materia migratoria.	Número de personas sensibilizadas. / Total de habitantes del Estado.	350.00 / 4,796,580.00	0.01%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar diagnósticos sobre el fenómeno migratorio y condiciones de trabajadores agrícolas migrantes extranjeros en el Estado.	Diagnósticos en materia migratoria elaborados.	Número de diagnósticos elaborados. / Número de diagnósticos requeridos.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Otorgar apoyos a migrantes extranjeros en extrema emergencia.	Apoyos económicos o en especie otorgados a migrantes.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de convenios con Asociaciones Civiles para otorgar recursos económicos.	Convenios de colaboración con Asociaciones Civiles firmados.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de material promocional para campaña de difusión sobre el respeto a derechos humanos de migrantes y trata de personas.	Material promocional de derechos humanos de migrantes y trata de personas elaborado.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Impartición de talleres sobre temas de derechos humanos de migrantes y trata de personas..	Talleres sobre temas de respeto a derechos humanos de migrantes y trata de personas realizados.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 50 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación, Promoción y Seguimiento para la Protección a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,017,612.14

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de población sensibilizada en materia migratoria.	Mide el número de personas capacitadas y sensibilizadas en el tema de respeto a los derechos humanos de migrantes y trata de personas, en relación al total de habitantes del Estado.	0.00	0.00	
Diagnósticos en materia migratoria elaborados.	Mide el número de diagnósticos elaborados sobre migración y condiciones de trabajadores agrícolas migrantes, en relación al número de diagnósticos programados.	0.00	0.00	
Porcentaje de migrantes extranjeros atendidos.	Mide el número de migrantes extranjeros atendidos, en relación al número de migrantes registrados por el INM que ingresaron al Estado.	0.00	0.00	
Índice de apoyos a Instituciones sin Fines de Lucro otorgados.	Mide el número de apoyos otorgados a Instituciones que proporcionan atención a migrantes extranjeros en el ejercicio, en relación al número de solicitudes recibidas y atendidas.	0.00	0.00	
Apoyos económicos o en especie otorgados a migrantes.		0.00	0.00	
Convenios de colaboración con Asociaciones Civiles firmados.		0.00	0.00	
Material promocional de derechos humanos de migrantes y trata de personas elaborado.		0.00	0.00	
Talleres sobre temas de respeto a derechos humanos de migrantes y trata de personas realizados.		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 51 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación, Promoción y Seguimiento para la Protección a Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,017,612.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Migrante	500	FEMENINO											
		180	30	150	0	0	180	0	0	180	0	0	0
		MASCULINO											
		320	20	300	0	0	320	0	0	320	0	0	0

Lic. Carlos Fabre Platas.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Antonio Osornio Retana.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 52 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Identificación, Vinculación y Asistencia a Chiapanecos en el Exterior y sus Familias en las Comunidades de Origen.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,208,364.34

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Chiapanecos en el Exterior.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Frontera Sur	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,208,364.34	
Sub Fuente de Financiamiento		2,208,364.34	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,208,364.34	
S	Recursos del Ejercicio	2,208,364.34	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Identificar a los chiapanecos en el exterior y sus familias en comunidades de origen, para vincularlos con instancias de los tres niveles de Gobierno y ONG's para brindarles aistencia y protección; con la finalidad de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 53 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Identificación, Vinculación y Asistencia a Chiapanecos en el Exterior y sus Familias en las Comunidades de Origen.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,208,364.34

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a identificar a chiapanecos en el exterior para brindarles atención y asistencia, así como a sus familias en sus comunidades de origen.	Atención y asistencia a chiapanecos en el exterior brindada.	Número de personas atendidas. / Número de personas programadas a atender.	3,500.00 / 3,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Brindar asistencia a chiapanecos en el exterior y sus familias en sus comunidades de origen, en colaboración con Instancias de los tres niveles de Gobierno y ONG's.	Acciones para asistir a chiapanecos en el exterior y sus familias en sus comunidades.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas a realizar.	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Organizaciones no Gubernamentales fortalecidas para asistir a chiapanecos en el exterior y sus familias en el Estado.	Apoyos otorgados a Organizaciones no Gubernamentales.	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos programados a otorgar.	84.00 / 84.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Mecanismos concertados con Ayuntamientos Municipales y Dependencias Estatales, Federales y ONG's para la atención de chiapanecos en el exterior y sus familias en sus comunidades.	Convenios de colaboración celebrados para atender a chiapanecos en el exterior y sus familias.	Número de convenios celebrados. / Número de convenios necesarios.	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Difusión de temas de migración y mecanismos para la atención de chiapanecos en el exterior.	Difusiones realizadas sobre migración y los mecanismos para atender a chiapanecos en el exterior.		40.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración de diagnósticos sobre la dinámica migratoria de chiapanecos y las condiciones de sus familias en sus lugares de origen.	Diagnósticos elaborados sobre la dinámica migratoria de chiapanecos y sus familias.		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de reuniones con Dependencias de Gobierno y ONG's sobre atención a chiapanecos en el exterior.	Reuniones para atención a chiapanecos en el exterior realizadas.		42.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Identificación y concertación con Organizaciones no Gubernamentales para asistir a chiapanecos en el exterior.	Organizaciones no Gubernamentales vinculadas para asistir a chiapanecos en el exterior.		9.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 54 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Identificación, Vinculación y Asistencia a Chiapanecos en el Exterior y sus Familias en las Comunidades de Origen.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,208,364.34

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Difusiones realizadas sobre migración y los mecanismos para atender a chiapanecos en el exterior.		0.00	0.00
Diagnósticos elaborados sobre la dinámica migratoria de chiapanecos y sus familias.		0.00	0.00
Reuniones para atención a chiapanecos en el exterior realizadas.		0.00	0.00
Organizaciones no Gubernamentales vinculadas para asistir a chiapanecos en el exterior.		0.00	0.00
Atención y asistencia a chiapanecos en el exterior brindada.	Mide el número de chiapanecos en el exterior apoyados con atención y asistencia, en relación a la cantidad programada.	0.00	0.00
Acciones para asistir a chiapanecos en el exterior y sus familias en sus comunidades.	Mide el número de acciones realizadas para asistir a chiapanecos en el exterior, en relación al número de acciones programadas a realizar.	0.00	0.00
Apoyos otorgados a Organizaciones no Gubernamentales.	Mide el número de apoyos económicos o en especie otorgados a Organizaciones no Gubernamentales, en relación al número de apoyos programados a otorgar.	0.00	0.00
Convenios de colaboración celebrados para atender a chiapanecos en el exterior y sus familias.	Mide el número de convenios de colaboración celebrados en el ejercicio, en relación al número de convenios requeridos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 55 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF12P20A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Identificación, Vinculación y Asistencia a Chiapanecos en el Exterior y sus Familias en las Comunidades de Origen.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,208,364.34

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Migrante	3,500	FEMENINO											
		1,000	100	900	950	50	0	0	0	1,000	0	0	0
		MASCULINO											
		2,500	500	2,000	2,300	200	0	0	0	2,500	0	0	0

Lic. Carlos Fabre Platas.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtra. Guadalupe Mayra Moreno Trujillo.

Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez

Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
17/Mayo/2012
Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD17I03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para la Habilit. y Admon. del Recinto Fisc. Estrat. Puerto Chis. (Contrato de Fiduc. y Gtos. de Operación).

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Puerto Chiapas	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Vinculación Mesoamericana.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
6,000,000.00		6,000,000.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		S Recursos del Ejercicio	
6,000,000.00		6,000,000.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el comercio exterior y el establecimiento de empresas exportadoras, industriales, comerciales y de servicios, a través de la promoción del Estado ante inversionistas nacionales y extranjeros, con el otorgamiento de incentivos fiscales y logísticos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
17/Mayo/2012
Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD17I03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para la Habilit. y Admon. del Recinto Fisc. Estrat. Puerto Chis. (Contrato de Fiduc. y Gtos. de Operación).

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico del Estado, a través de la atracción e instalación de empresas industriales, comerciales y de servicios en el Recinto Fiscalizado Estratégico.	Porcentaje de nuevas empresas instaladas.	Número de empresas instaladas. / Total de empresas en proceso de instalación.	2.00 / 3.00	66.67%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servicios empresariales otorgados a empresas para la transpotación de productos, a través del Recinto Fiscalizado Estratégico.	Índice de servicios empresariales otorgados a empresas.	Número de servicios otorgados. / Número de servicios solicitados.	1,200.00 / 1,200.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Vialidades de acceso al Parque Industrial Francisco I. Madero de Puerto Chiapas habilitadas.	Porcentaje de vialidades habilitadas en el Parque Industrial.	Número de vialidades habilitadas. / Número de vialidades que requieren habilitación.	1.00 / 5.00	20.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Aportación de recursos para la óptima administración y operación del Fideicomiso del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.	Gestión y canalización de recursos al Fideicomiso realizadas.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de vialidades habilitadas en el Parque Industrial.	Mide el número de obras realizadas para habilitar vías de acceso al Parque Industrial del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas, en relación al número de vías de acceso que requieren habilitación.	0.00	0.00
Porcentaje de nuevas empresas instaladas.	Mide el número de empresas instaladas en el Recinto Fiscalizado Estratégico en el ejercicio, en relación al número de empresas en proceso de instalación.	0.00	0.00
Índice de servicios empresariales otorgados a empresas.	Mide el número de servicios otorgados a empresas a través del Recinto Fiscalizado Estratégico, en relación al número de servicios solicitados o requeridos.	0.00	0.00
Gestión y canalización de recursos al Fideicomiso realizadas.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
17/Mayo/2012
Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD17I03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para la Habilit. y Admon. del Recinto Fisc. Estrat. Puerto Chis. (Contrato de Fiduc. y Gtos. de Operación).

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	320,451	FEMENINO											
		166,230	166,230	0	166,230	0	0	0	0	0	0	166,230	0
		MASCULINO											
		154,221	154,221	0	154,221	0	0	0	0	0	0	154,221	0

M.V.Z. Augusto Efraín Chanona Burguete.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniela Guadalupe Sarmiento Gordillo.
Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez
Coordinador de Asesores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
17/Mayo/2012
Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudio de Costo Beneficio de Construcción de una Estación Ferroviaria y una Terminal Intermodal en el Mpio. de Suchiate

COSTO DEL PROYECTO : \$450,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Proceso		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Frontera Sur	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Vinculación Mesoamericana.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/02/2012 TERMINACIÓN : 31/03/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
450,000.00		450,000.00	
1 Fondo Regional	450,000.00	C Refrendos	450,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el comercio exterior y el establecimiento de empresas exportadoras, industriales, comerciales y de servicios, a través de la promoción del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros con el otorgamiento de incentivos fiscales y logísticos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
17/Mayo/2012
Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudio de Costo Beneficio de Construcción de una Estación Ferroviaria y una Terminal Intermodal en el Mpio. de Suchiate

COSTO DEL PROYECTO : \$450,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico de Chiapas, a través de la construcción de infraestructura eficiente	Índice de estudio de Costo Beneficio Elaborado	Estudio realizado / Estudio requerido	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Municipio del Estado beneficiado, a través de la factibilidad para construcción de infraestructura eficiente	Porcentaje de municipios beneficiados	Numero de municipios beneficiados / total de municipios del Estado	1.00 / 122.00	0.82%	Gestión / Eficacia
Componente	Recursos económicos para la elaboración de estudio de Costo Beneficio gestionados	Índice de gestión de recursos	Número de gestiones realizadas / Número de gestiones requeridas	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración de contrato de prestación de servicios para realizar estudio de costo beneficio.	Contrato de prestación de servicios realizado y firmado.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Contrato de prestación de servicios realizado y firmado.		0.00	0.00
Índice de gestión de recursos	Mide la realización de gestión para la obtención de recursos requeridos para elaborar estudio de costo beneficio	0.00	0.00
Índice de estudio de Costo Beneficio Elaborado	Mide la elaboración e integración del estudio de costo beneficio, en relación al estudio requerido.	0.00	0.00
Porcentaje de municipios beneficiados	Mide el número de Municipios del Estado que se beneficiarán con la factibilidad de la inversión en la construcción de infraestructura	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
17/Mayo/2012
Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 233 00 Sría.para el Des. de la Frontera Sur y Enlace para la Coop. Internacional

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD12I03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudio de Costo Beneficio de Construcción de una Estación Ferroviaria y una Terminal Intermodal en el Mpio. de Suchiate

COSTO DEL PROYECTO : \$450,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	35,056	FEMENINO											
		17,885	9,930	7,955	17,852	33	0	0	0	17,885	0	0	0
		MASCULINO											
		17,171	9,176	7,995	17,121	50	0	0	0	17,171	0	0	0

M.V.Z. Augusto Efrain Chanona Burguete
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniela Guadalupe Sarmiento Gordillo
Líder del Proyecto

Lic. Marco Amaury Fierro Gonzalez
Coordinador de Asesores

