



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur

MISIÓN
Impulsar el desarrollo integral y sustentable de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, políticas de cooperación internacional y atención a migrantes, con los tres niveles de Gobierno, la Región Mesoamericana, Organizaciones Internacionales y los sectores social y privado, en beneficio de los habitantes del Estado y personas en tránsito.

VISIÓN
Ser la Dependencia innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral de la Entidad, mediante acciones que permitan detonar el progreso de la Región Mesoamericana y fomentar la cultura del respeto y tolerancia los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO						
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$76,599,095.23	\$30,265,755.72	\$27,454,852.71	90.71
E		Gobierno	\$73,204,652.59	\$28,640,295.88	\$25,829,392.87	90.19
	C	Política Exterior	\$0.00	\$28,640,295.88	\$25,829,392.87	90.19
	D	Servicios Admvsos, Patrimoniales e Informática	\$73,204,652.59	\$0.00	\$0.00	0.00
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$3,394,442.64	\$1,625,459.84	\$1,625,459.84	100.00
	A	Dirección Estratégica	\$1,466,336.74	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Fomento a la Industria y al Comercio	\$1,928,105.90	\$1,625,459.84	\$1,625,459.84	100.00

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	Fomentar la instalación y consolidación de empresas, la promoción del Estado ante inversionistas nacionales e internacionales, y el otorgamiento de incentivos
02	Sistematizar servicios públicos de mayor demanda de las Dependencias y Entidades Estatales
03	Impulsar el desarrollo de la Frontera Sur y Región Mesoamericana, el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, la producción, uso y comercialización de energías alternativas, renovables y biocombustibles de origen no alimenticio
04	Impulsar proyectos de coop. y financiamiento, seguimiento a la Agenda Chiapas-ONU y convenios suscritos con la Comunidad Europea y Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, promover el respeto y protec. de los derechos humanos de los migrante:
05	Identificar áreas potenciales y proyectos estratégicos de Mesoamérica, proyectos regionales del Gobierno del Estado con dinámica internacional que generen inversiones y capitales vinculados al desarrollo regional del Estado y la Región Mesoamericana:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Eficiencia en la canalización de recursos al Fideicomiso.	Canalizaciones realizadas. / Canalizaciones requeridas.	7.00	6.00	3.00	2.00	66.67%	28.57%	1
02	Atención de servicios públicos de mayor demanda.	Servicios atendidos. / Servicios solicitados.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2
03	Impacto en la atención de migrantes.	Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes susceptibles a atender.	350.00	350.00	240.00	237.00	98.75%	67.71%	0
04	Índice de apoyos otorgados a instituciones.	Número de instituciones apoyadas. / Número de instituciones programadas a apoyar.	11.00	11.00	4.00	7.00	175.00%	63.64%	3
04	Índice de gestión de proyectos.	Número de proyectos gestionados. / Total de proyectos programados para su gestión.	3.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	4
04	Índice de concertación de convenios.	Número de convenios concertados. / Total de convenios programados a concertar.	9.00	9.00	8.00	5.00	62.50%	55.56%	5
05	Índice de gestión de proyectos estratégicos.	Número de proyectos gestionados. / Total de proyectos necesarios.	5.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0
05	Vinculación con Estados de la Región Sur-Sureste.	Número de Estados vinculados. / Total de Estados de la Región Sur-Sureste.	9.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	6



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 233 00 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	76,599,095.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Habitante	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persona	7,605,593.90												
	3,926,755.19	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,678,838.71	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidor público	68,993,501.33												
	36,796,534.04	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32,196,967.29	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Desarrollo de programas y proyectos de cooperación y financiamiento nacional e internacional, seguimiento a la Agenda Chiapas-ONU, convenios de cooperación internacional, respeto y protección a derechos de migrantes, identificación de áreas y proyectos estratégicos que generen inversiones y capitales, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur.	Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, estudiantes, cámaras empresariales, asociaciones civiles y organizaciones sociales.

Lic. Sonely de la Cruz Jiménez
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Andrea Hernández Fitzner
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur

Lic. Sonely de la Cruz Jiménez
Jefa de la Unidad de Planeación