



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

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 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 a los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$76,599,095.23	\$46,137,066.89	60.23
E		Gobierno	\$73,204,652.59	\$42,788,418.49	58.45
	C	Política Exterior	\$0.00	\$42,788,418.49	0.00
	D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática	\$73,204,652.59	\$0.00	0.00
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$3,394,442.64	\$3,348,648.40	98.65
	A	Dirección Estratégica	\$1,466,336.74	\$0.00	0.00
	B	Fomento a la Industria y al Comercio	\$1,928,105.90	\$3,348,648.40	173.68

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
310501 D01	01	Fomentar la instalación y consolidación de empresas, la promoción del Estado ante inversionistas nacionales e internacionales, y el otorgamiento de incentivos
120202 Q01	02	Sistematizar servicios públicos de mayor demanda de las Dependencias y Entidades Estatales
120202 F11	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 energía: alternativas, renovables y biocombustibles de origen no alimenticio.
120201 F12	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 migrantes.
120202 F11	05	Identificar áreas potenciales y proyectos estratégicos de Mesoamérica, proyectos regionales del Gobierno del Estado con dinámica internacional que generen inversiones y capitale: 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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Eficiencia en la canalización de recursos al Fideicomiso.	Canalizaciones realizadas. / Canalizaciones requeridas.	8.00	6.00	8.00	7.00	87.50%	87.50%
02	Atención de servicios públicos de mayor demanda.	Servicios atendidos. / Servicios solicitados.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
03	Impacto en la atención de migrantes.	Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes susceptibles a atender.	350.00	350.00	350.00	566.00	161.71%	161.71%
04	Índice de apoyos otorgados a instituciones.	Número de instituciones apoyadas. / Número de instituciones programadas a apoyar.	11.00	11.00	11.00	15.00	136.36%	136.36%
04	Índice de gestión de proyectos.	Número de proyectos gestionados. / Total de proyectos programados para su gestión.	3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%
04	Índice de concertación de convenios.	Número de convenios concertados. / Total de convenios programados a concertar.	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%
05	Índice de gestión de proyectos estratégicos.	Número de proyectos gestionados. / Total de proyectos necesarios.	5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%
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	2.00	2.00	100.00%	22.22%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

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

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.