

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%		
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%		
A002	Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado.									Persona	3,354	5,059,000.00	1,150,037.82	1,107,703.41	21.90%	98.02%	
	Fomentar la generación, transferencia y adopción de tecnologías para incrementar el volumen y la calidad de la producción, así como la comercialización.	5107-J16-06								1,604	1,750						
	Índice de oferta de cursos		198.00	198.00	32.00	32.00	100.00%	16.16%	3	0	0						SI
	Número de cursos impartidos en el ejercicio	/															
	Número de cursos solicitados en el ejercicio	/															
	Índice de eficiencia terminal		3,092.00	2,250.00	445.00	445.00	100.00%	14.39%	4								SI
	Número de alumnos egresados en el ejercicio	/															
	Total de alumnos inscritos en el ejercicio	/															
	Índice de convenios		215.00	215.00	35.00	35.00	100.00%	16.28%	5								SI
	Número de convenios firmados en el ejercicio	/															
	Número de convenios solicitados en el ejercicio	/															
	Índice de alumnos certificados		8,643.00	1,942.00	327.00	327.00	100.00%	3.78%	6								SI
	Número de certificados otorgados en el ejercicio	/															
	Total de alumnos inscritos en el ejercicio	/															
P	Otros servicios y actividades económicas											45,164,606.95	16,181,839.35	6,780,804.12	15.01%	41.90%	
B	Fomento a la Industria y el Comercio											45,164,606.95	16,181,839.35	6,780,804.12	15.01%	41.90%	
J	Programa de Desarrollo Económico											45,164,606.95	16,181,839.35	6,780,804.12	15.01%	41.90%	
00	Programa normal de operación											45,164,606.95	16,181,839.35	6,780,804.12	15.01%	41.90%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											713,839.51	153,841.13	71,064.61	9.96%	46.19%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%	
A001	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones. Integrar el Programa Operativo Anual de la Secretaría, en apego a los lineamientos normativos vigentes y dar seguimiento a las acciones para el logro de los objetivos y metas programadas. Eficiencia en la integración de expedientes técnicos Proyectos de inversión aprobados en el ejercicio / Proyectos gestionados Eficiencia en la integración de anteproyecto de presupuesto Presupuesto de egresos aprobado / Presupuesto de egresos anual Reducir la incidencia de adecuaciones al presupuesto Adecuaciones realizadas en el ejercicio / Adecuaciones al presupuesto en el ejercicio anterior Eficiencia en la integración de informes Informes de avance físico-financiero integrados / Informes requeridos en el ejercicio	5402-J04-01		65.00	65.00	14.00	27.00	192.86%	41.54%	0	0	0	0	0	0	SI
				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	7						NO
				70.00	60.00	15.00	13.00	86.67%	-81.43%	0						NO
				37.00	37.00	7.00	1.00	14.29%	2.70%	8						NO
202	Promover las actividades económicas del estado.										9,685,760.81	5,121,214.37	3,220,748.23	33.25%	62.89%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%		
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%		
A001	Fomento al Desarrollo Económico del Estado. Impulsar el desarrollo económico del Estado, a través de la promoción de la inversión nacional y extranjera, el desarrollo de la empresa local, la promoción y la comercialización de los productos manufacturados y el fomento al autoempleo. Atención al sector empresarial	5402-J04-01		120.00	120.00	20.00	40.00	200.00%	33.33%	9	Empresario 156 624	3,181,672.92	3,690,395.28	2,354,986.04	74.02%	83.81%	SI
	Acciones ejecutivas realizadas en el ejercicio / Acciones ejecutivas demandadas en el ejercicio / Incremento de empleos por nuevas inversiones Empleos acumulados al cierre del ejercicio / Empleos acumulados en el ejercicio anterior			11,721.00	12,221.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%	10							NO
A002	Promoción a la Inversión Nacional y Extranjera en el Estado. Promover el desarrollo industrial, comercial y de servicios en el Estado, a través de la atención de inversionistas nacionales y extranjeros. Porcentaje de empresas identificadas para su atracción Número de empresas potenciales identificadas / Total de empresas detectadas Porcentaje de atención a inversionistas Inversionistas potenciales atendidos / Inversionistas potenciales identificados	5402-J04-01		120.00	60.00	15.00	3.00	20.00%	2.50%	11	Inversionista 1 34	483,022.05	106,136.27	50,311.21	10.42%	47.40%	NO
				60.00	30.00	7.00	5.00	71.43%	8.33%	12							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%			
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%			
A003	Promoción del Estado para la Captación de Inversiones. Instrumentar estrategias y proyectos de promoción que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de los sectores industrial, comercial y de servicios. Porcentaje de oportunidades de inversión Número de oportunidades identificadas en el ejercicio Número de giros y sectores potenciales Porcentaje de promociones de inversión Número de promocionales realizados en el ejercicio Número de oportunidades de inversión identificadas Atención a inversionistas con información promocional Número de inversionistas atendidos en el ejercicio Inversionistas potenciales identificados en el ejercicio	5402-J04-01		15.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	13	Inversionista 8 0 0	17 9 0 0	1,310,677.99	276,687.91	158,925.00	12.13%	57.44%	NO
				12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	14							NO	
				60.00	30.00	7.00	5.00	71.43%	8.33%	15							NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%	
A005	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región I Centro. Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal en el Estado, así como su desarrollo y la comercialización de sus productos. Porcentaje de constitución de figuras asociativas Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE Porcentaje de atención de trámites empresariales Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE Nuevos productos promovidos para su comercialización Número de productos promovidos en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio Empresarios atendidos / Total de empresarios de la Región	5106-J14-05								Empresario 1,057 0 0	2,162 1,105 0 0	1,831,956.34 356,420.43 203,257.39	12.45%	57.03%	NO NO NO NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%		
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%		
A008	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región V Norte. Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal en el Estado, así como su desarrollo y la comercialización de sus productos. Nuevos productos promovidos para su comercialización Número de productos promovidos en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio Empresarios atendidos en el ejercicio / Total de empresarios de la Región Porcentaje de constitución de figuras asociativas Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE Porcentaje de atención de trámites empresariales Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE Porcentaje de gestiones crediticias ante el FOFESSA Número de gestiones realizadas en el ejercicio / Promedio anual de gestiones recibidas por el FOFESSA	5106-J14-05								Empresario	1,053	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
			5.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	31	971	82						NO
			4,314.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	32	0	0						NO
			155.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	33	0	0						NO
			1,150.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	34	0	0						NO
			300.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	35	0	0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%	
A009	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región VI Selva.									Empresario	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal en el Estado, así como su desarrollo y la comercialización de sus productos.	5106-J14-05								97	108	0	0	0	0	
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		5.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	36	0	0	0	0	0	0	NO
	Número de productos promovidos en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio															
	Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio		5,843.00	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	37							NO
	Empresarios atendidos en el ejercicio / Total empresarios de la Región															
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		155.00	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	38							NO
	Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE															
	Porcentaje de atención de trámites empresariales		1,150.00	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	39							NO
	Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE															
	Porcentaje de gestiones crediticias ante el FOFESSA		3,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40							NO
	Número de gestiones realizadas en el ejercicio / Promedio anual de gestiones recibidas por el FOFESSA															
221	Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa.										3,810,391.29	819,903.32	581,380.82	15.26%	70.91%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%		
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%		
A001	Fomento al Desarrollo Empresarial en el Estado de Chiapas. Promover el desarrollo de las empresas a través del acceso a servicios productivos y financiamiento accesibles, eficientes y de bajo costo. Porcentaje de MPyMES apoyadas con gestión de financiamiento Número de empresas MPyMES apoyadas en el ejercicio / Número de empresas MPyMES apoyadas en el ejercicio anterior Porcentaje de MPyMES vinculadas con servicios empresariales Número de empresas vinculadas en el ejercicio / Total de empresas solicitantes	5106-J14-05								Empresario	259	453,783.24	100,489.73	88,821.82	19.53%	88.19%	
			138.00	100.00	25.00	44.00	176.00%	31.88%	41		43						SI
			250.00	250.00	62.00	26.00	41.94%	10.40%	42		0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%		
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%		
A004	Promoción de Productos Elaborados para su Comercialización. Promover la comercialización de productos chiapanecos potenciales en los mercados nacional e internacional a través de encuentros de negocios, ferias empresariales y campañas promocionales. Porcentaje de empresas apoyadas con promoción de productos Número de empresas apoyadas en el ejercicio / Empresas registradas en la base de datos de la SDE Porcentaje de empresas detectadas para promoción comercial Número de empresas nuevas para su promoción en el ejercicio / Empresas identificadas Porcentaje de empresas atendidas del sector exportador. Número de empresas apoyadas en el ejercicio / Número de empresas del sector exportador	5502-J10-04		250.00	50.00	12.00	4.00	33.33%	1.60%	0	Empresario 54 11 43 0 0 0	1,261,447.88	288,610.50	189,090.33	14.99%	70.40%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.			40.00	20.00	5.00	1.00	20.00%	2.50%	0		732,026.29	157,327.85	113,969.91	15.57%	72.44%	NO
				30.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	55							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%		
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%		
A001	Asesoría Jurídica Administrativa. Brindar asesoría y apoyo en materia jurídica a las áreas de la Secretaría contribuyendo al logro de los objetivos establecidos. Eficiencia en el servicio de asesoría jurídica	5402-J04-01	200.00	200.00	50.00	46.00	92.00%	23.00%	56	Persona	3	732,026.29	157,327.85	113,969.91	15.57%	72.44%	NO
	Asesorías proporcionadas en el ejercicio Solicitudes recibidas	/															
	Eficiencia en la integración de documentos legales Documentos integrados en el ejercicio Solicitudes recepcionadas	/	10.00	10.00	2.00	1.00	50.00%	10.00%	57								NO
	Eficiencia en la atención de asuntos jurídicos Casos resueltos en el ejercicio Casos en trámite	/	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	58								NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											23,531,612.17	8,858,039.88	2,075,167.51	8.82%	23.43%	
A001	Servicios Financieros, Materiales y de Recursos Humanos. Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos de los diversos Organos Administrativos de esta Secretaría. Eficiencia en el suministro de servicios	5402-J04-01	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	100.00%	25.00%	0	Persona	4	23,531,612.17	8,858,039.88	2,075,167.51	8.82%	23.43%	SI
	Servicios otorgados en el ejercicio Servicios demandados	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											606,590.81	125,392.14	99,414.33	16.39%	79.28%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	33,836,654.48	19,359,277.84	24.70%	57.21%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	18,618,608.32	8,447,581.14	13.98%	45.37%	
A001	Apoyo Técnico para el Manejo Electrónico de Datos. Procurar el uso eficiente de los equipos y sistemas informáticos y brindar apoyo profesional para el alcance de los objetivos y metas de las diversas Áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Eficiencia en el servicio de asesoría informática Asesorías otorgadas en el ejercicio Número de asesorías solicitadas Índice de desarrollo y diseño de sistemas informáticos Sistemas desarrollados en el ejercicio Sistemas requeridos Eficientar el servicio de la página web Actualizaciones realizadas en el ejercicio Programa anual de actualización Aumento en la capacidad de uso del sistema informático Cursos realizados a personal de la SDE en el ejercicio Necesidades detectadas	5402-J04-01								Persona	608,590.81	125,392.14	99,414.33	16.39%	79.28%	
			1,200.00	1,200.00	300.00	311.00	103.67%	25.92%	0	36						SI
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	59	0						NO
			12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	0						SI
			6.00	6.00	0.00	2.00	0.00 %	33.33%	0	0						NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										1,213,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Previsión para Servicios Personales. Incrementar las percepciones salariales de los servidores públicos en base al incremento autorizado Radicación de recursos para incremento salarial Recursos aplicados para incremento salarial en el ejercicio Recursos presupuestados para incremento salarial	5402-J04-01								Servidor público	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
			1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	60	5						NO