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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
I	Laboral										15,255,650.72	11,321,268.08	11,310,454.91	74.14%	99.90%	
B	Capacitación y Promoción para el Empleo										15,255,650.72	11,321,268.08	11,310,454.91	74.14%	99.90%	
J	Programa de Desarrollo Económico										15,255,650.72	11,321,268.08	11,310,454.91	74.14%	99.90%	
00	Programa normal de operación										15,255,650.72	11,321,268.08	11,310,454.91	74.14%	99.90%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										15,255,650.72	11,321,268.08	11,310,454.91	74.14%	99.90%	
A001	Servicios al Sector Laboral Desocupado de la Entidad.									Persona 19,243 8,432 10,811	10,196,650.72	5,971,348.77	5,960,535.60	58.46%	99.82%	
	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada, a fin de incorporarlos al aparato productivo del Estado	5202-J07-02								0 0 0						
	Becas de capacitación a la población desempleada.		5,781.00	4,776.00	7,803.00	7,800.00	99.96%	134.92%	0	0 0 0						NO
	Becas otorgadas en el ejercicio. / Becas otorgadas en el ejercicio anterior.															
	Abastecer de mano de obra capacitada de acuerdo a los requerimientos del sector empresarial del Estado.	5202-J07-02														
	Colocación laboral a desempleados		18,701.00	4,376.00	12,500.00	11,427.00	91.42%	61.10%	0							NO
	Personas colocadas en el ejercicio / Personas demandantes en el ejercicio															
	Beneficiar con proyectos productivos a la población desempleada y subempleada.	5202-J07-02														
	Atención a proyectos productivos viables		381.00	100.00	215.00	236.00	109.77%	61.94%	0							SI
	Proyectos productivos apoyados en el ejercicio / Total de solicitudes de apoyo recibidas en el ejercicio															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A002	Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado.									Persona 7,768	5,059,000.00	5,349,919.31	5,349,919.31	105.75%	100.00%	
										4,329 3,439						
	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								0						
										0 0						
										0						
	Índice de oferta de cursos		210.00	198.00	198.00	201.00	101.52%	95.71%	0	0 0						SI
	Número de cursos impartidos en el ejercicio / Número de cursos solicitados en el ejercicio															
	Indice de eficiencia terminal		3,092.00	2,250.00	2,250.00	2,722.00	120.98%	88.03%	1							SI
	Número de alumnos egresados en el ejercicio / Total de alumnos inscritos en el ejercicio															
	Índice de convenios		215.00	215.00	215.00	215.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de convenios firmados en el ejercicio / Número de convenios solicitados en el ejercicio															
	Indice de alumnos certificados		8,643.00	1,942.00	1,942.00	1,991.00	102.52%	23.04%	0							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	59,016,216.90	58,805,680.94	130.20%	99.64%	
B	Fomento a la Industria y el Comercio										45,164,606.95	59,016,216.90	58,805,680.94	130.20%	99.64%	
J	Programa de Desarrollo Económico										45,164,606.95	59,016,216.90	58,805,680.94	130.20%	99.64%	
00	Programa normal de operación										45,164,606.95	59,016,216.90	58,805,680.94	130.20%	99.64%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										713,839.51	1,125,381.08	1,125,222.65	157.63%	99.99%	

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A001	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.									Persona 22	713,839.51	1,125,381.08	1,125,222.65	157.63%	99.99%	
										3 19						
	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.	5402-J04-01								0						
										0 0						
										0						
	Eficiencia en la integración de expedientes técnicos		68.00	65.00	65.00	66.00	101.54%	97.06%	0	0 0						SI
	Proyectos de inversión aprobados en el ejercicio / Proyectos gestionados															
	Eficiencia en la integración de anteproyecto de presupuesto		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Presupuesto de egresos aprobado / Presupuesto de egresos anual															
	Reducir la incidencia de adecuaciones al presupuesto		70.00	60.00	60.00	62.00	103.33%	88.57%	0							SI
	Adecuaciones realizadas en el ejercicio / Adecuaciones al presupuesto en el ejercicio anterior															
	Eficiencia en la integración de informes		37.00	37.00	37.00	36.00	97.30%	97.30%	0							NO
	Informes de avance físico-financiero integrados / Informes requeridos en el ejercicio															
202	Promover las actividades económicas del estado.										9,685,760.81	13,362,602.61	13,337,350.42	137.70%	99.81%	

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A001	Fomento al Desarrollo Económico del Estado.									Empresario 1,330	3,181,672.92	6,158,648.41	6,141,600.64	193.03%	99.72%	
										266 1,064						
	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.	5402-J04-01								Persona 1,636						
										327 1,309						
										0						
	Atención al sector empresarial		140.00	120.00	120.00	133.00	110.83%	95.00%	2	0 0						SI
	Acciones ejecutivas realizadas en el ejercicio / Acciones ejecutivas demandadas en el ejercicio															
	Incremento de empleos por nuevas inversiones		11,721.00	12,221.00	12,221.00	13,357.00	109.30%	13.96%	3							SI
	Empleos acumulados al cierre del ejercicio / Empleos acumulados en el ejercicio anterior															
A002	Promoción a la Inversión Nacional y Extranjera en el Estado.									Inversionista 82	483,022.05	461,545.69	460,347.03	95.31%	99.74%	
										3 79						
	Promover el desarrollo industrial, comercial y de servicios en el Estado, a través de la atención de inversionistas nacionales y extranjeros.	5402-J04-01								0						
										0 0						
	Porcentaje de empresas identificadas para su atracción		120.00	60.00	60.00	60.00	100.00%	50.00%	0	0						SI
										0 0						
	Número de empresas potenciales identificadas / Total de empresas detectadas															
	Porcentaje de atención a inversionistas		60.00	30.00	30.00	33.00	110.00%	55.00%	0							SI
	Inversionistas potenciales atendidos / Inversionistas potenciales identificados															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A003	Promoción del Estado para la Captación de Inversiones.									Inversionista 51	1,310,677.99	893,060.40	893,060.08	68.14%	100.00%	
	Instrumentar estrategias y proyectos de promoción que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de los sectores industrial, comercial y de servicios.	5402-J04-01								9 42						
	Porcentaje de oportunidades de inversión		15.00	12.00	12.00	11.00	91.67%	73.33%	0	0 0						NO
	Número de oportunidades identificadas en el ejercicio / Número de giros y sectores potenciales									0 0						
	Porcentaje de promociones de inversión		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de promocionales realizados en el ejercicio / Número de oportunidades de inversión identificadas															
	Atención a inversionistas con información promocional		60.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Número de inversionistas atendidos en el ejercicio / Inversionistas potenciales identificados en el ejercicio															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A004	Impulso a la Creación y Aprovechamiento de Infraestructura para la Captación de Inversiones.									Empresario 168	1,450,171.53	1,336,709.20	1,336,491.12	92.16%	99.98%	
										2 166						
	Impulsar la creación y aprovechamiento de infraestructura comercial, industrial y de servicios para el establecimiento de nuevas empresas.	5402-J04-01								0						
										0 0						
	Porcentaje de expedientes técnicos de rehabilitación de nave		17.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	35.29%	0	0						SI
										0 0						
	Expedientes técnicos integrados en el ejercicio / Inmuebles identificados															
	Fortalecer el establecimiento de empresas en proceso de consolidación.	5402-J04-01														
	Atención de empresas en consolidación		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Empresas atendidas en el ejercicio / Registro de empresas en consolidación															
	Generar información económica que permita una adecuada toma de decisiones a los inversionistas interesados en establecerse en el Estado.	5402-J04-01														
	Porcentaje de perfiles a yacimientos mineros		75.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	16.00%	0							SI
	Perfiles realizados en el ejercicio / Yacimientos mineros identificados															
	Porcentaje de perfiles logísticos a polos de desarrollo		9.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	33.33%	0							SI
	Perfiles realizados en el ejercicio / Polos de desarrollo identificados															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A005	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región I Centro.									Empresario 4,048	1,631,956.34	2,445,336.27	2,439,674.19	149.49%	99.77%	
										1,861 2,187						
	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								0						
										0 0						
										0						
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		155.00	30.00	30.00	36.00	120.00%	23.23%	4	0 0						SI
	Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE															
	Porcentaje de atención de trámites empresariales		1,150.00	300.00	300.00	254.00	84.67%	22.09%	5							NO
	Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE															
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		12.00	3.00	9.00	10.00	111.11%	83.33%	6							SI
	Número de productos promovidos en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio															
	Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio		27,692.00	50.00	50.00	46.00	92.00%	0.17%	0							NO
	Empresarios atendidos / Total de empresarios de la Región															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A006	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región II Altos.									Persona 901 357 544 0 0 0 0 0 0	673,010.24	633,318.39	633,174.55	94.08%	99.98%	
	Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamamiento legal en el Estado, así como su desarrollo y la comercialización de sus productos	**5106-J14-05**														
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		155.00	15.00	23.00	22.00	95.65%	14.19%	0							NO
	Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE															
	Porcentaje de gestiones crediticias ante el FOFESSA		3,000.00	36.00	44.00	52.00	118.18%	1.73%	8							SI
	Número de gestiones realizadas en el ejercicio / Promedio anual de gestiones recibidas por el FOFESSA															
	Porcentaje de atención de trámites empresariales		1,150.00	100.00	112.00	112.00	100.00%	9.74%	0							SI
	Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE															
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		3.00	3.00	4.00	3.00	75.00%	100.00%	7							NO
	Número de productos promocionados en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio															
	Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio		11,634.00	50.00	53.00	53.00	100.00%	0.46%	0							SI
	Empresarios atendidos / Total de empresarios de la Región															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A007	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región III Fronteriza.									Empresario 5,186	955,249.74	849,307.94	848,948.67	88.87%	99.96%	
										1,590 3,596						
	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**								0						
										0 0						
										0						
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		155.00	45.00	66.00	66.00	100.00%	42.58%	0	0 0						SI
	Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE															
	Porcentaje de atención de trámites empresariales		1,150.00	250.00	285.00	287.00	100.70%	24.96%	0							SI
	Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE															
	Porcentaje de gestiones crediticias ante el FOFESSA		3,000.00	25.00	25.00	20.00	80.00%	0.67%	9							NO
	Número de gestiones realizadas en el ejercicio / Promedio anual de gestiones recibidas por el FOFESSA															
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		5.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	60.00%	0							SI
	Número de productos promocionados en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio															
	Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio		9,509.00	33.00	33.00	33.00	100.00%	0.35%	0							SI
	Empresarios atendidos / Total de empresarios de la Región															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A008	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región V Norte.									Empresario 2,491 2,224 267	0.00	308,891.18	308,891.17	0.00 %	100.00%	
	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**								0 0 0						
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		7.00	3.00	3.00	6.00	200.00%	85.71%	10	0 0 0						SI
	Número de productos promovidos en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio															
	Porcentaje de empresarios atendidos con serv. al comercio		4,314.00	50.00	50.00	172.00	344.00%	3.99%	11							SI
	Empresarios atendidos en el ejercicio / Total de empresarios de la Región															
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		155.00	15.00	15.00	16.00	106.67%	10.32%	0							SI
	Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por SDE															
	Porcentaje de atención de trámites empresariales		1,150.00	100.00	100.00	98.00	98.00%	8.52%	0							NO
	Número de trámites realizados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE															
	Porcentaje de gestiones crediticias ante el FOFESSA		300.00	10.00	10.00	2.00	20.00%	0.67%	12							NO
	Número de gestiones realizadas en el ejercicio / Promedio anual de gestiones recibidas por el FOFESSA															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A009	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región VI Selva.									Empresario 1,218 328 890	0.00	275,785.13	275,162.97	0.00 %	99.77%	
	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**								0 0 0						
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		16.00	3.00	13.00	15.00	115.38%	93.75%	13	0 0 0						SI
	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	50.00	104.00	208.00%	1.78%	14							SI
	Empresarios atendidos en el ejercicio / Total empresarios de la Región															
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		155.00	15.00	15.00	10.00	66.67%	6.45%	15							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	100.00	76.00	76.00%	6.61%	16							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	10.00	1.00	10.00%	0.03%	17							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	3,551,248.84	3,529,317.25	92.62%	99.38%	

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A001	Fomento al Desarrollo Empresarial en el Estado de Chiapas.									Empresario 369 55 314 0 0 0 0 0 0	453,783.24	427,164.53	425,420.68	93.75%	99.59%	
	Promover el desarrollo de las empresas a través del acceso a servicios productivos y financiamiento accesibles, eficientes y de bajo costo.	**5106-J14-05**														
	Porcentaje de MPyMES apoyadas con gestión de financiamiento		138.00	100.00	100.00	120.00	120.00%	86.96%	18							SI
	Número de empresas MPyMES apoyadas en el ejercicio / Número de empresas MPyMES apoyadas en el ejercicio anterior															
	Porcentaje de MPyMES vinculadas con servicios empresariales		250.00	250.00	250.00	99.00	39.60%	39.60%	19							NO
	Número de empresas vinculadas en el ejercicio / Total de empresas solicitantes															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											78,371,531.67	114,618,850.65	113,205,596.90	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											60,420,257.67	70,337,484.98	70,116,135.85	116.05%	99.69%	
A002	Asesoría y Servicios para el Desarrollo del Sector Empresarial.									Empresario 334,948	1,898,938.88	1,833,164.06	1,819,075.66	95.79%	99.23%	
										195,341 139,607						
	Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal.	**5106-J14-05**								0						
										0 0						
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas		36.00	35.00	35.00	27.00	77.14%	75.00%	20	0						NO
										0 0						
	Número de empresas constituidas en el ejercicio / Total de empresas constituídas en el ejercicio enterior															
	Porcentaje de trámites empresariales		510.00	300.00	300.00	256.00	85.33%	50.20%	21							NO
	Trámites empresariales efectuados en el ejercicio / Total de trámites realizados en el ejercicio anterior															
	Porcentaje de empresas apoyadas con trámites empresariales		244.00	130.00	180.00	194.00	107.78%	79.51%	0							SI
	Número de empresas apoyadas en el ejercicio / Empresas apoyadas en el ejercicio anterior															
	Impulsar la desregulación administrativa	**5106-J14-05**														
	Municipios que adoptan el programa de Mejora Regulatoria		28.00	6.00	6.00	5.00	83.33%	17.86%	22							NO
	Municipios incorporados al programa en el ejercicio / Municipios identificados para su incorporación															
	Proveer servicios de diseño e imagen corporativa a empresas y productos elaborados.	**5106-J14-05**														
	Porcentaje de emp. apoyadas con servicios de diseño gráfico		101.00	100.00	100.00	90.00	90.00%	89.11%	0							NO
	Número de empresas beneficiadas en el ejercicio / Empresas apoyadas en el ejercicio anterior															
	Porcentaje de productos y servicios de diseño gráfico.		101.00	150.00	150.00	136.00	90.67%	134.65%	0							NO
	Número de servicios realizados en el ejercicio / Servicios realizados en el ejercicio anterior															

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A003	Apoyo Financiero para el Desarrollo de las MPyMES de Chiapas.									Empresario 1,824 946 878	1,457,669.17	1,290,920.25	1,284,820.91	88.14%	99.53%	
	Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industria, comercio y servicios a través de la gestión financiera.	**5106-J14-05**								0 0 0						
	Porcentaje anual de proyectos analizados financieramente		3,000.00	450.00	450.00	439.00	97.56%	14.63%	0	0 0 0						NO
	Número de proyectos evaluados en el ejercicio / Total de solicitudes recibidas															
	Porcentaje de proyectos canalizados a instituciones financ.		450.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	88.89%	0							SI
	Proyectos canalizados en el ejercicio / Proyectos evaluados financieramente															
	Indice de cobertura financiera		610.00	2,500.00	2,500.00	199.00	7.96%	32.62%	23							NO
	Créditos otorgados a empresas en el ejercicio / Número de empresas financiadas en el ejercicio anterior															
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral.										4,871,386.07	6,152,855.93	6,122,530.19	125.68%	99.51%	
A001	Apoyo a la Comercialización de Productos Elaborados en el Estado.									Empresario 905 443 462	881,631.86	2,756,935.38	2,748,718.62	311.78%	99.70%	
	Impulsar la comercialización de productos chiapanecos de manufactura en los mercados nacional e internacional a través de la promoción y presentación de servicios al comercio.	**5504-J09-03**								0 0 0						
	Porcentaje de estrategias de promoción comercial		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	0 0 0						SI
	Reuniones de promoción comercial realizadas en el ejercicio / Reuniones programadas															
	Porcentaje de estrategias de servicio comercial		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Reuniones de estrategias de servicio comercial realizadas / Reuniones programadas															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A002	Asistencia Técnica para la Comercialización de Productos Elaborados.									Empresario 677 242 435	1,558,143.01	1,299,121.13	1,281,441.57	82.24%	98.64%	
	Desarrollar el sector comercial de productos elaborados en Chiapas a través del otorgamiento de servicios que permitan su incorporación en los mercados nacionales e internacionales.	**5502-J10-04**								0 0 0						
	Porcentaje de productos con potencial de comercialización		90.00	20.00	90.00	88.00	97.78%	97.78%	24	0 0 0						NO
	Productos identificados para su comercialización / Productos detectados en el ejercicio															
	Porcentaje de enlaces comerciales		10.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	40.00%	25							NO
	Enlaces realizados / Contactos comerciales identificados															
	Atención a empresarios con consultas comerciales		150.00	80.00	80.00	145.00	181.25%	96.67%	26							SI
	Consultas comerciales otorgadas en el ejercicio / Solicitudes de consultas recibidas															
	Empresarios chiapanecos apoyados en cursos PROMODE		219.00	200.00	200.00	206.00	103.00%	94.06%	0							SI
	Empresarios capacitados en el ejercicio / Total de empresarios capacitados en ejercicio anterior															
A003	Impulso al Intercambio Comercial en el Estado.									Empresario 30 12 18	1,170,163.32	907,836.52	907,741.98	77.57%	99.99%	
	Formular y evaluar proyectos relacionados con el mejoramiento del sistema de comercialización.	**5504-J09-03**								0 0 0						
	Índice de nuevos proyectos comerciales		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Número de proyectos identificados en el ejercicio / Número de proyectos viables									0 0						

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A004	Promoción de Productos Elaborados para su Comercialización.									Empresario 92	1,261,447.88	1,188,962.90	1,184,628.02	93.91%	99.64%	
										24 68						
	Promover la comercialización de productos chiapanecos potenciales en los mercados nacional e internacional a través de encuentros de negocios, ferias empresariales y campañas promocionales.	**5502-J10-04**								0						
										0 0						
										0						
	Porcentaje de empresas apoyadas con promoción de productos		250.00	50.00	60.00	57.00	95.00%	22.80%	0	0 0						NO
	Número de empresas apoyadas en el ejercicio / Empresas registradas en la base de datos de la SDE															
	Porcentaje de empresas detectadas para promoción comercial		42.00	20.00	40.00	41.00	102.50%	97.62%	0							SI
	Número de empresas nuevas para su promoción en el ejercicio / Empresas identificadas															
	Porcentaje de empresas atendidas del sector exportador.		30.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	6.67%	0							SI
	Número de empresas apoyadas en el ejercicio / Número de empresas del sector exportador															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										732,026.29	823,267.59	815,007.14	111.34%	99.00%	

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A001	Asesoría Jurídica Administrativa.									Persona 22 3 19 0 0 0 0 0 0	732,026.29	823,267.59	815,007.14	111.34%	99.00%	
	Brindar asesoría y apoyo en materia jurídica a las áreas de la Secretaría contribuyendo al logro de los objetivos establecidos.	**5402-J04-01**														
	Eficiencia en el servicio de asesoría jurídica		200.00	200.00	90.00	96.00	106.67%	48.00%	0							SI
	Asesorías proporcionadas en el ejercicio / Solicitudes recibidas															
	Eficiencia en la integración de documentos legales		115.00	10.00	210.00	111.00	52.86%	96.52%	27							NO
	Documentos integrados en el ejercicio / Solicitudes recepcionadas															
	Eficiencia en la atención de asuntos jurídicos		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Casos resueltos en el ejercicio / Casos en trámite															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										23,531,612.17	32,394,652.60	32,310,630.16	137.31%	99.74%	
A001	Servicios Financieros, Materiales y de Recursos Humanos.									Persona 22 3 19 0 0 0 0 0 0	23,531,612.17	32,394,652.60	32,310,630.16	137.31%	99.74%	
	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos de los diversos Órganos Administrativos de esta Secretaría.	**5402-J04-01**														
	Eficiencia en el suministro de servicios		2,195.00	1,200.00	1,810.00	2,191.00	121.05%	99.82%	28							SI
	Servicios otorgados en el ejercicio / Servicios demandados															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										606,590.81	1,606,208.25	1,565,623.13	258.10%	97.47%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**78,371,531.67**	**114,618,850.65**	**113,205,596.90**	144.45%	98.77%	
INSTITUCIONALES											**60,420,257.67**	**70,337,484.98**	**70,116,135.85**	116.05%	99.69%	
A001	Apoyo Técnico para el Manejo Electrónico de Datos.									Persona 146	606,590.81	1,606,208.25	1,565,623.13	258.10%	97.47%	
	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.	**5402-J04-01**								53 93 0 0 0 0 0						
	Eficiencia en el servicio de asesoría informática		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,195.00	99.58%	99.58%	0							NO
	Asesorías otorgadas en el ejercicio / Número de asesorías solicitadas															
	Índice de desarrollo y diseño de sistemas informáticos		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Sistemas desarrollados en el ejercicio / Sistemas requeridos															
	Eficientar el servicio de la página web		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Actualizaciones realizadas en el ejercicio / Programa anual de actualización															
	Aumento en la capacidad de uso del sistema informático		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Cursos realizados a personal de la SDE en el ejercicio / Necesidades detectadas															
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.									Servidor público 229	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Incrementar las percepciones salariales de los servidores públicos en base al incremento autorizado	**5402-J04-01**								135 94 0 0 0 0 0						
	Radicación de recursos para incremento salarial		1,213,000.00	1,213,000.00	1,213,000.00	1,213,000.00	100.00%	100.00%	29							SI
	Recursos aplicados para incremento salarial en el ejercicio / Recursos presupuestados para incremento salarial															