



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 13

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
B	Fomento a la Industria y al Comercio									55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
J	Desarrollo Económico									55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
00	Programa Normal de Operación									55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									882,261.60	367,758.03	359,782.41	40.78%	97.83%
A001	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones									882,261.60	367,758.03	359,782.41	40.78%	97.83%
	Planear, programar, presupuestar y evaluar de manera eficiente el presupuesto institucional.	3105-J01-01												
	Índice de eficiencia en la gestión de proyectos.		20.00		20.00	14.00	11.00	78.57%	55.00%	0				
	Número de proyectos autorizados.													
	Total de proyectos enviados a la Secretaría de Finanzas.													
	Eficiencia en tramitación de adecuaciones presupuestarias.		80.00		80.00	30.00	24.00	80.00%	30.00%	1				
	Número de adecuaciones presupuestales autorizadas.													
	Total de adecuaciones solicitadas a la Sría. de Finanzas.													
	Eficiencia en la integración de informes.		20.00		20.00	10.00	10.00	100.00%	50.00%	0				
	Documentos generados.													
	Documentos requeridos por las Dependencias normativas.													
202	Promover las actividades económicas del Estado									13,715,873.73	5,834,937.59	3,671,070.43	26.77%	62.92%
A001	Fomento al Desarrollo Económico del Estado									4,215,140.47	2,557,469.19	694,617.50	16.48%	27.16%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 13

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
	Fomentar la inversión nacional y extranjera.	3105-J01-01												
	Incremento en la creación de empleos por nva. emp. instalad.		593.00	800.00	120.00	100.00	83.33%	-83.14%	2					
	Nuevos empleos generados en el ejercicio 2008.	/												
	Total de empleos generados en el ejercicio 2007.	/												
	% de atención empresarial para constitución de sociedades.		115.00	115.00	50.00	37.00	74.00%	32.17%	0					
	Número de sociedades constituidas.	/												
	Total de sociedades programadas a constituir.	/												
A002	Promoción a la Inversión Nacional y Extranjera en el Estado									1,699,629.12	310,759.98	233,920.56	13.76%	75.27%
	Generar mayor productividad en el Estado, a través del establecimiento de inversiones nacionales e internacionales.	3105-J01-01												
	Porcentaje de instalación de nuevas empresas.		7.00	5.00	2.00	1.00	50.00%	14.29%	3					
	Número de empresas instaladas.	/												
	Total de empresas en proceso de instalación.	/												
	Atención especializada a inversionistas.		50.00	30.00	10.00	12.00	120.00%	24.00%	4					
	Número de inversionistas atendidos.	/												
	Total de inversionistas promocionados.	/												
	Eficiencia en la promoción de inversiones.		10.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	20.00%	5					
	Número de inversionistas con capacidad de invertir.	/												
	Total de inversionistas potenciales identificados.	/												
A003	Promoción del Estado para la Captación de Inversiones									0.00	437,823.79	387,893.22	0.00 %	88.60%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 13

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
A004	Impulso a la Creación y Aprovechamiento de Infraestructura para la Captación de Inversiones Rehabilitar, modernizar y desarrollar la infraestructura industrial y logística existente en el Estado. Impulsar, desarrollar y consolidar la infraestruct. existente. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas a realizar.	3105-J01-02	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	1,074,478.25	406,475.69	393,042.35	36.58%	96.70%
	Establecer un seguimiento efectivo a la inversión potencial que garantice la atención oportuna de los empresarios. Porcentaje de atención a empresas interesadas en instalarse. Número de empresas atendidas. / Total de empresas atraídas para su atención.	3105-J01-02	20.00	20.00	9.00	8.00	88.89%	40.00%	0					
	Porcentaje de atención a empresas en proceso de instalación. Número de empresas atendidas. / Total de empresas atraídas para su instalación.		20.00	7.00	2.00	1.00	50.00%	5.00%	8					
	Porcentaje de atención a empresas establecidas en el Estado. Número de empresas establecidas atendidas. / Total de empresas instaladas en el período 2006-2007.		20.00	10.00	4.00	4.00	100.00%	20.00%	0					
A005	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región I Centro									3,499,636.09	1,111,571.88	1,051,204.24	30.04%	94.57%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 13
Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
A007	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región III Fronteriza	3101-J05-05								898,680.03	382,709.24	324,843.50	36.15%	84.88%
	Satisfacer las necesidades del sector productivo.													
	Porcentaje de constitución de sociedades mercantiles.		115.00	25.00	10.00	10.00	100.00%	8.70%	12					
	Número de sociedades constituidas.	/												
	Total de sociedades a constituir.	/												
	Incremento en la atención de trámites empresariales.		117.00	125.00	50.00	46.00	92.00%	-60.68%	0					
	Trámites empresariales realizados en el ejercicio 2008.	/												
	Trámites realizados por la Delegación en el ejercicio 2007.	/												
	Porcentaje de identificación de nuevos productos.		4.00	4.00	2.00	3.00	150.00%	75.00%	13					
	Número de productos nuevos.	/												
	Total de productos identificados.	/												
	Porcentaje de posicionamiento de productos regionales.		4.00	4.00	1.00	2.00	200.00%	50.00%	0					
	Número de productos posicionados.	/												
	Total de productos identificados.	/												
A008	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región V Norte									831,725.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 13

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
A002	Asesoría y Servicios para la Implementación de los Instrumentos de Mejora Regulatoria	3101-J02-04								1,464,261.83	484,745.83	477,797.05	32.63%	98.57%
	Establecer los instrumentos de Mejora Regulatoria para la apertura rápida de empresas.		115.00	25.00	13.00	9.00	69.23%	7.83%	21					
	Porcentaje de sociedades mercantiles constituídas.	/												
	Número de sociedades constituídas.	/												
	Total de sociedades programadas a constituir.	/												
	Empresas atendidas con trámites empresariales.	/	150.00	100.00	50.00	39.00	78.00%	26.00%	0					
	Empresas atendidas.	/												
	Total de solicitudes recibidas.	/												
	Mpio. incorporados al Registro Único de Trámites y Servicio.	/	118.00	60.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	22					
	Número de Municipios incorporados.	/												
	Total de Municipios del Estado.	/												
A003	Impulso a la Simplificación de Normas Regulatorias y Trámites Empresariales	3101-J02-04								1,470,027.60	492,624.05	479,512.89	32.62%	97.34%
	Analizar y proponer mejoras al Marco Normativo actual para elevar la competitividad de las empresas y del Estado.		360.00	360.00	135.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
	Trámites y servicios analizados y homologados.	/												
	Número de trámites y servicios analizados.	/												
	Total de trámites y servicios programados.	/												
	Reformas a la ley en materia de Mejora Regulatoria.	/	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	24					
	Número de reformas realizadas.	/												
	Total de propuestas programadas.	/												
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral									2,614,279.70	5,093,897.08	5,032,702.99	192.51%	98.80%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 13

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
A001	Apoyo a la Comercialización de Productos Elaborados en el Estado									533,068.22	224,916.81	208,502.55	39.11%	92.70%
	Impulsar el desarrollo comercial de Chiapas.	3106-J03-03												
	Empresarios atendidos con servicio al comercio.	/	250.00	30.00	15.00	25.00	166.67%	10.00%	25					
	Número de empresarios atendidos.	/												
	Padrón de empresarios de la Secretaría.	/												
	Porcentaje de empresarios apoyados con promoción comercial.	/	250.00	30.00	15.00	16.00	106.67%	6.40%	0					
	Número de empresarios atendidos.	/												
	Padrón de empresarios de la Secretaría.	/												
A002	Asistencia Técnica para la Comercialización de Productos Elaborados									1,195,977.31	499,058.65	486,732.53	40.70%	97.53%
	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.	3106-J03-03												
	Índice de cobertura a empresarios con servicios al comercio.	/	240.00	240.00	115.00	122.00	106.09%	50.83%	26					
	Número de empresarios atendidos.	/												
	Empresarios del sector terciario solicitantes.	/												
	Eficiencia en la atención a empresarios.	/	150.00	150.00	63.00	66.00	104.76%	44.00%	27					
	Empresarios satisfechos.	/												
	Empresarios solicitantes.	/												
A004	Promoción de Productos Elaborados para su Comercialización									885,234.17	4,369,921.62	4,337,467.91	489.98%	99.26%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 13
Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
	Promover la comercialización de productos chiapanecos potenciales en los mercados nacionales e internacionales, a través de encuentros comerciales, ferias empresariales y campañas promocionales. Eficiencia en la comercialización de productos.	3108-J03-03		100.00	30.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
410	Número de productos comercializados.	/												
	Total de productos del catálogo promovidos.	/												
A001	Proporcionar asesoría jurídica										1,057,280.71	419,734.10	400,948.31	37.92%
	Asesoría Jurídica Administrativa										1,057,280.71	419,734.10	400,948.31	37.92%
	Brindar asesoría y apoyo en materia jurídica a las Áreas de la Secretaría contribuyendo al logro de los objetivos. Cobertura en los servicios jurídicos.	3105-J01-01		80.00	80.00	35.00	30.00	85.71%	37.50%	28				
	Solicitudes atendidas.	/												
	Total de solicitudes recepcionadas.	/												
	Índice de eficiencia en atención de asuntos jurídicos.	/		30.00	30.00	15.00	9.00	60.00%	30.00%	29				
	Asuntos resueltos.	/												
	Asuntos en trámite.	/												
	Índice de cobertura en la integración de documentos legales.	/		160.00	160.00	42.00	26.00	61.90%	16.25%	30				
	Documentos integrados.	/												
	Total de documentos requeridos.	/												
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										29,881,385.99	16,853,688.99	15,427,310.01	51.63%
A001	Servicios Financieros, Materiales y de Recursos Humanos										29,881,385.99	16,853,688.99	15,427,310.01	51.63%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 13

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%
702	Administrar, distribuir y evaluar los recursos asignados a la Secretaría. Eficiencia en el suministro de servicios. Servicios otorgados. Servicios demandados.	3105-J01-01	2,291.00	2,291.00	1,191.00	1,141.00	95.80%	49.80%	0					
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos									924,494.67	388,410.52	378,451.55	40.94%	97.44%
										924,494.67	388,410.52	378,451.55	40.94%	97.44%
708	Proporcionar servicios en materia tecnológica de información con calidad y calidez, que permita asegurar la funcionalidad de los sistemas informáticos y que favorezcan el óptimo desempeño de los Órganos Administrativos al servicio de la Dependencia. Eficiencia en el suministro de servicios informáticos. Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados.	3105-J01-01	1,000.00	1,000.00	496.00	490.00	98.79%	49.00%	0					
A001	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales Previsión para Servicios Personales									2,656,167.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%
										2,656,167.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Incrementar las percepciones salariales de los servidores públicos en base al incremento autorizado. Radicación de recursos para el incremento salarial (Pesos). Incremento salarial aplicado. Incremento salarial requerido.	3105-J01-01	2,656,167.87	2,656,167.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 13 de 13

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										65,797,845.43	40,046,683.98	30,212,810.58	45.92%	75.44%
INSTITUCIONALES										55,256,770.44	33,343,471.32	26,627,132.05	48.19%	79.86%

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Secretario de Economía