

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 19

Fecha: 29/03/2010

LAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADO	₹		AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
		41.0054				PROGRAMA	ADO ANUAL				ANUAL		APROB.	DEL PER	RÍODO	.,	,
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	` '					VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/
J SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC			CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)		
					TOTAL	TRIME	STRAL										
					I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
	Otros Servicios y Actividades Económicas												62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
1	Fomento a la Industria y al Comercio												62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
00	Programa Normal de Operación												62,086,676.82	76,187,591.61	71,367,788.71	114.95%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												978,598.08 978,598.08	1,085,382.08 1,085,382.08	968,575.98 968,575.98	98.98% 98.98%	
A001	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.																





Página: 2 de 19

Fecha: 29/03/2010

AVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOF			AVAN	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA							APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)		TOTAL PROG			CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	
SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS				TOTAL ALC			D/C	D/A	C/A			(B)	(C)		
					TOTAL												
TAL DEPENDENCIA					1	II	III	IV					86,947,578.88	103.003.538.65	92,772,694.20	106.70%	
TAL DEPENDENCIA													00,347,070.00	103,003,030.03	52,112,054.20	100.7070	L
NSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
	Coordinar y evaluar las actividades internas de la Unidad de Planeación.	3105-D01-01															
	Reuniones de trabajo y de evaluación		155.00	155.00	155.00				98.06%	98.06%	100.00%	0					
	Davisiana a salaharda				152.00 37.00	40.00	50.00	28.00									
	Reuniones celebradas / Reuniones programadas				37.00	40.00	19.00	56.00									
	Coordinar las actividades para la integración del Anteproyecto de	3105-D01-01															
	Presupuesto de Egresos de la dependencia.																
	Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Anteproyecto de Presupuesto presentado				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Anteproyecto de Presupuesto programado				0.00	0.00	0.00	1.00									
	Realizar las adecuaciones al presupuesto	3105-D01-01															
	para garantizar la disponibilidad de los recursos que soliciten los órganos																
	administrativos de la dependencia.		20.00	20.00	20.00				245.00%	245.00%	100.00%	1					
	Adecuaciones al presupuesto autorizado		20.00	20.00	49.00				243.00 /6	243.00 /6	100.0076	'					
	Adecuaciones presupuestales realizadas				0.00	10.00 14.00	10.00 14.00	0.00 21.00									
	Adecuaciones presupuestales solicitadas				0.00	14.00	14.00	21.00									
	Coordinar las actividades para la	3105-D01-01															
	integración de los Informes de Gobierno Cuatrimestrales y los trimestrales de la																
	Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia.																
	Presentación de Informes de Gobierno		3.00	3.00	3.00 3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Informes de Gobierno presentados				1.00	0.00	1.00	1.00									ĺ
	Informes de Gobierno programados				1.00	0.00	1.00	1.00									1
	Presentación de Informes de la Cuenta de		3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					1
	la Hacienda Pública				3.00	4.00	400	4.00									
	Informes de Cuentas Públicas presentados				0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00									1
	Informes de Cuentas Públicas programados			ĺ													1





Página: 3 de 19

Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PUBLICO:	229 00	Secretaría	de Economía
--------------------	--------	------------	-------------

LAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADO	ĸ		AVA	ICES	PROGR.			PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN º/
LAVE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA	ADO ANUAL				ANUAL		APROB.	DEL PEF	RÍODO	VARIAC	JION 76
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROC	GRAMADO (C)					VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/
J SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC	ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)		
					TOTAL	TRIME	STRAL										
					TOTAL I	=	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
	Integrar y gestionar los proyectos de inversión que presenten los órganos administrativos de la dependencia. Liberación de recursos de proyectos de inversión Proyectos de inversión con recursos liberados Proyectos de inversión programados	3105-D01-01	6.00	6.00	6.00 9.00 0.00 0.00	4.00 4.00	2.00 2.00	0.00 3.00	150.00%	150.00%	100.00%	2					
202	Promover las actividades económicas del Estado.												14,993,976.32 4,195,100.07	22,311,394.27 10,918,486.08	21,135,305.64 10,510,699.89	140.96% 250.55%	
A001	Fomento al desarrollo económico del estado.												4,195,100.07	10,918,486.08	10,510,699.89	250.55%	
	Coordinar el desarrollo de los programas, proyectos y acciones que implementen las Subsecretarías de la dependencia con la finalidad de impulsar las actividades económicas en el Estado. Coordinación y control de las actividades de la dependencia	3105-D01-01	597.00	597.00	597.00 538.00				90.12%	90.12%	100.00%	0					
	Actividade coordinadas / Actividades programadas				143.00 143.00	150.00 215.00	164.00 180.00	140.00 0.00									
A002	Impulso de proyectos estratégicos.												575,827.98	744,767.99	635,592.31	110.38%	
	Generar mayor productividad en el Estado, a través del establecimiento de inversiones nacionales e internacionales Instalación de nuevas empresas en el Estado Número de empresas instaladas	3105-D01-01	7.00	5.00	5.00 8.00 0.00 0.00	1.00 3.00		2.00 2.00	160.00%	114.29%	71.43%	3					
4000	Total de empresas en proceso de instalación												994,068.14	1,017,577.14	846,699.51	85.18%	
A003	Promoción del Estado para la captación de inversiones.																j



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 19

Fecha: 29/03/2010

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	DEGODINGIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA					ANOAL		APROB.	DEL PER	RÍODO		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/B
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALCA	NZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)		
						TRIMES	STRAL										
					TOTAL I	П	Ш	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	90
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	93
	Instrumentar estratégias y proyectos de	3105-D01-01	1	1					ı	l		1					
	promoción que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de los sectores agroindustriales, comerciales y de servicios. Porcentaje de oportunidades de inversión.		5.00	5.00	5.00				180.00%	180.00%	100.00%	4					
					9.00 0.00	3.00	2.00	0.00									
	Número de oportunidades identificadas / Giros y sectores potenciales a la inversión				0.00	3.00	4.00	2.00									
	·								450.000/	150.00%	400 000/	_					
	Eficiencia en la atracción de inversiones		2.00	2.00	2.00 3.00				150.00%	150.00%	100.00%	5					
	Número de inversionistas atraídos				0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 2.00	1.00 0.00									
	Inversionistas identificados				0.00	1.00	2.00	0.00									
A004	Impulso a la creación y aprovechamiento de infraestructura para la captación de inversiones.												1,073,734.94	2,031,411.85	1,924,887.94	179.27%	!
	Rehabilitar, modernizar y desarrollar la infraestructura industrial y logística existente en el Estado. Impulso al desarrollo de infraest. en ciudades estratégicas	3105-D01-01	3.00	3.00	3.00 3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de acciones desarrolladas				0.00 0.00	1.00 2.00	2.00 1.00	0.00									
	Número de acciones programadas				0.00	2.00	1.00	0.00									
	Identificar potencial prod. en Cds. Rurales y Estratégicas		3.00	3.00	3.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	6					
	Número de localidades atendidas				0.00	1.00	1.00	1.00									
	Número de localidades programadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Atención a empresas con información estadística y logística		12.00	12.00	12.00 14.00				116.67%	116.67%	100.00%	7					
	Número de empresas atendidas				4.00	3.00	3.00	2.00									
	Número de empresas programadas				4.00	7.00	3.00	0.00									





Página: 5 de 19

Fecha: 29/03/2010

AVE PRESUPUESTARIA					ı	NUMERADOR			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMA TOTAL PROG							APROB. (A)	DEL PER			
SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	(4)	(B)		TOTAL ALCA			CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/
SF FS FE AL FI						TRIMES	STRAL		D/C	D/A	C/A						
					TOTAL	II	III	IV									
OTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	9
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	g
A005	Fomento al desarrollo empresarial en la Región I Centro.												2,728,706.89	0.00	0.00	0.00%	
	Satisfacer la necesidades del Sectro Productivo	3105-D01-01															
	Constitución de sociedades mercantiles		30.00	30.00	30.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	8					
	Número de sociedades constituidas				0.00	15.00 0.00	10.00 0.00	5.00 0.00									
	Total de sociedades a constituir				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Atención de trámites empresariales		200.00	200.00	200.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	8					
	Trámites empresariales realizados / Trámites empresariales programados				0.00 0.00	80.00 0.00	80.00 0.00	40.00 0.00									
	Empresarios aten. con servicios al comercio		200.00	200.00	200.00				0.00%	0.00%	100.00%	8					
	y capacitación Empresarios atendidos				0.00	80.00	80.00	40.00									
	Empresarios programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
A006	Fomento al desarrollo empresarial en la Región II Altos.												661,238.06	759,359.39	752,761.09	113.84%	





Página: 6 de 19

Fecha: 29/03/2010

VE PRESUPUESTARIA					T	NUMERADOF			AVA	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMA	RAMADO (C)		•				APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	(4)	(B)		TOTAL ALC			CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	(
SF PS PE AI PT						TRIMES			D/C	D/A	C/A			, ,	` ,		
					TOTAL I	II	III	IV									
OTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	T
	Satisfacer las necesidades del sector empresarial.	3105-D01-01															T
	Constitución de sociedades mercantiles		10.00	10.00	10.00 10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de sociedades constituidas				2.00 2.00	3.00 3.00	3.00 2.00	2.00 3.00									
	Total de sociedades a constituir				2.00	3.00	2.00	3.00									
	Atención de empresarios con servicios al comercio		130.00	130.00	130.00 159.00				122.31%	122.31%	100.00%	9					
	Número de empresarios atendidos				23.00 23.00	40.00 34.00	35.00 57.00	32.00 45.00									
	Número de empresarios programados																
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		6.00	6.00	6.00 6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de productos promovidos				1.00 1.00	1.00 1.00	2.00 4.00	2.00 0.00									
	Total de productos identificados												224 422 52			404.040/	
A007	Fomento al desarrollo empresarial en la Región III Fronteriza - Sierra.												901,108.53	993,937.38	942,640.15	104.61%	





Página: 7 de 19

Fecha: 29/03/2010

AVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	•		AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
AVET REGOT GEGTARIA	,					PROGRAMA	DO ANUAL				ANUAL		APROB.	DEL PER	RÍODO	VAINA	OlOl /
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C /
SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(6)		TOTAL ALCA			CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)		
					TOTAL	TRIMES	STRAL										
					T I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	9
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	,
	Fomentar el establecimiento de empresas industriales, comerciales y de servicios a través de la promoción de Chiapas ante inversionistas nacionales e internacionales, el otorgamiento de incentivos y el apoyo logistico. Constitución de figuras asociativas	3105-D01-01	15.00	15.00	15.00 15.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de sociedades constituidas Total de sociedades a constituir				1.00	4.00 4.00	5.00 5.00	5.00 5.00									
	Atención de trámites empresariales Trámites empresariales atendidos Trámites empresariales programados		90.00	90.00	90.00 90.00 22.00 23.00	23.00 24.00	23.00 28.00	22.00 15.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Productos nuevos identificados Productos nuevos identificados		4.00	4.00	4.00 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Productos nuevos a identificar Posicionamiento de productos regionales		4.00	4.00	4.00 4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de productos posicionados en establecimientos / Número de productos identificados				0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	1.00 1.00									
A008	Fomento al desarrollo empresarial en la Región VI Selva.												789,049.14	879,957.63	862,517.46	109.31%	





Página: 8 de 19

Fecha: 29/03/2010

LAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	₹		AVAN	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA					ANOAL		APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)			GRAMADO (C)		CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	С
U SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	. ,	` '		TOTAL ALC	ANZADO (D)		D/C	D/A	C/A			(B)	(C)		
					TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA		<u> </u>			- 1			.,					86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
	Satisfacer las necesidades del sector	3105-D01-01															
	productivo en la Región. Constitución de figuras asociativas		20.00	20.00	20.00				165.00%	165.00%	100.00%	10					
	•				33.00 9.00	F 00	4.00	2.00									
	Número de sociedades constituidas /				9.00	5.00 6.00	4.00 13.00	2.00 5.00									
	Total de sociedades a constituir																
	Atención de trámites empresariales		100.00	100.00	100.00 146.00				146.00%	146.00%	100.00%	11					
	Trámites empresariales atendidos				40.00	20.00	20.00	20.00									
	Trámites empresariales programados				40.00	32.00	54.00	20.00									
	Empresarios atendidos con servicios al		100.00	100.00	100.00				122.00%	122.00%	100.00%	12					
	comercio				122.00 0.00	50.00	30.00	20.00									
	Número de empresarios atendidos				0.00	43.00	45.00	34.00									
	Total de solicitudes recibidas																
	Identificación de nuevos productos		5.00	5.00	5.00 5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Productos nuevos identificados				1.00	1.00	2.00	1.00									
	Productos nuevos a identificar				1.00	2.00	2.00	0.00									
A009	Impulso al desarrollo de corredores estratégicos.												380,229.52	0.02	0.00	0.00%	
	Atraer a Chiapas más y mejores inversiones.	3201-D01-01															
	Más y mejores inversiones en Chiapas.		40.00	40.00	40.00				0.00%	0.00%	100.00%	13					
					0.00 0.00	20.00	10.00	10.00									
	Empresas interesadas en invertir				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Empresas e inversionistas contactados												200 000 51	407.704.00	200 042 22	400.050	
A010	Impulso al desarrollo integral empresarial.												362,682.51	407,721.38	392,618.22	108.25%	





Página: 9 de 19

Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO:	229 00	Secretaría	de Economía
--------------------	--------	------------	-------------

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	2		AVAN	ICES	PROGR.			PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
LAVE FRESUPUESTARIA						PROGRAMA	NDO ANUAL				ANUAL		APROB.	DEL PER	RÍODO	VARIAC	70 V
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/B
U SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC	ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)		
						TRIME	STRAL										l
					TOTAL I	II	Ш	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	90.
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	93.
	Fomentar la productividad y competitividad de la Micro, Pequeña, Mediana y Grandes empresas. Más y mejores servicios integrales empresariales Empresas y emprendedores atendidos	3201-D02-02	410.00	410.00	410.00 178.00 150.00	100.00	80.00	80.00	43.41%	43.41%	100.00%	14					
A011	Empresas y emprendedores programados Atención a empresarios chiapanecos.				158.00	10.00	10.00	0.00					2,332,230.54	1,792,333.78	1,653,142.37	70.88%	92
	Ofrecer servicios empresariales integrales de calidad. Incorporación de nuevos servicios empresariales Servicios incorporados Servicios programados	3201-D02-02	4.00	4.00	4.00 6.00 0.00 0.00	2.00 2.00	1.00 4.00	1.00 0.00	150.00%	150.00%	100.00%	15					
A012	Fomento al desarrollo empresarial en la Región VIII Soconusco.												0.00	762,399.85	693,892.13	0.00 %	9
	Satisfacer las necesidades del sector productivo en la Región. Constitución de sociedades mercantiles Número de sociedades constituidas Total de sociedades a constituir	3105-D01-01	25.00	25.00	25.00 31.00 0.00 0.00	9.00 12.00	8.00 2.00	8.00 17.00	124.00%	124.00%	100.00%	16					
	Empresas atendidas con tramites empresariales Empresas atendidas Empresas programadas		80.00	80.00	80.00 76.00 0.00 0.00	28.00 25.00	26.00 21.00	26.00 30.00	95.00%	95.00%	100.00%	0					
	Empresas apoyadas con el programa de servicio social Número de empresas apoyadas Total de empresas programadas		20.00	20.00	20.00 24.00 0.00 0.00	4.00 9.00	12.00 12.00	4.00 3.00	120.00%	120.00%	100.00%	17					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 19

Fecha: 29/03/2010

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	₹		AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	propinción pr	ALINEA -				PROGRAMA					ANOAL		APROB.	DEL PEI	RÍODO		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/E
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(6)		TOTAL ALC	ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)		
					TOTAL	TRIMES	STRAL										
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	9
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	90
A013	Fomento al desarrollo empresarial en la Región V Norte.												0.00	863,883.69	815,476.39	0.00 %	9
	Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas en la Región Norte, así como el desarrollo y comercialización de sus	3105-D01-01															
	productos. Identificación de nuevos productos para su comercialización		8.00	8.00	8.00 6.00 0.00	3.00	3.00	2.00	75.00%	75.00%	100.00%	18					
	Productos nuevos identificados / Total de productos a identificar				0.00	1.00	4.00	1.00									
	Empresarios atendidos con servicios al comercio		40.00	40.00	40.00 45.00 0.00	15.00	15.00	10.00	112.50%	112.50%	100.00%	19					
	Empresarios atendidos / Total de empresarios programados				0.00	2.00	42.00	1.00									
	Constitución de sociedades mercantiles		15.00	15.00	15.00 20.00				133.33%	133.33%	100.00%	20					
	Número de sociedades constituidas / Total de sociedades a constituir				0.00	6.00 11.00	5.00 6.00	4.00 3.00									
	Atención de trámites empresariales		150.00	150.00	150.00 121.00				80.67%	80.67%	100.00%	21					
	Trámites empresariales atendidos Trámites empresariales programados				0.00	60.00 52.00	50.00 37.00	40.00 32.00									
A014	Fomento al desarrollo empresarial en el Estado.												0.00	1,139,558.09	1,104,378.18	0.00 %	





Página: 11 de 19

Fecha: 29/03/2010

LAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	?		AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN '
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA			0		7		APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)			RAMADO (C)		CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/
U SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBSETTVOO				TOTAL ALCA			D/C	D/A	C/A			(B)	(C)		
					TOTAL		III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA					· ·								86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
	Impulsar el establecimiento y	3105-D01-01		ı	Г	1	1										_
	consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal, así como el desarrollo y comercialización de sus productos. Representación ante organismos descent. y		24.00	24.00	24.00				212.50%	212.50%	100.00%	22					
	fideicomisos Número de reuniones asistidas / Número de reuniones convocadas				51.00 0.00 0.00	4.00 21.00	10.00 15.00	10.00 15.00									
	Vinculación de acciones entre unidades centrales y Delegs.		16.00	16.00	16.00 37.00 0.00	5.00	5.00	6.00	231.25%	231.25%	100.00%	23					
	Número de acciones programadas / Número de acciones programadas				0.00	10.00	11.00	16.00									
	Gestión e identificación de proyectos regionales específicos		5.00	5.00	5.00 11.00 0.00	1.00	2.00	2.00	220.00%	220.00%	100.00%	24					
	Proyectos atraidos a una región / Proyectos identificados para su atracción				0.00	5.00	4.00	2.00									
	Aplicación de normas de operación en Delegaciones Regionales		10.00	10.00	10.00 11.00 0.00	3.00	3.00	4.00	110.00%	110.00%	100.00%	0					
	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas				0.00	5.00	4.00	2.00									
205	Realizar campañas de prevención y promoción.												1,434,516.50	1,673,806.91	1,629,669.33	113.60%	
A001	Promoción y desarrollo de corredores estratégicos.												1,434,516.50	1,673,806.91	1,629,669.33	113.60%	
	Promover, consolidar y fortalecer los corredores económicos del Estado. Desarrollo sectorial	3106-D02-04	3.00	3.00	3.00 3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de sectores desarrollados / Número de sectores a desarrollar				0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00									
													1,623,981.18	746,447.18	733,730.57	45.18%	1





Página: 12 de 19

Fecha: 29/03/2010

FU SF PS PE AI PT DEL PROYECTO	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO mentar los servicios y la capacitación	CIÓN DE	(4)			TOTAL PROG	RAMADO (C)		OUMP			VM					
Comparison Com	DEL PROYECTO mentar los servicios y la capacitación		(4)			TOTAL ALCA			CLIME			\/M	()	MINICTOADO	EIEBCIDO		
TOTAL DEPENDENCIA TOTA					TOTAL	TRIMES						VIVI				C/A	C/
TOTAL DEPENDENCIA ***TOTAL DEPENDENCIA*** ***TOTAL DEPENDENCIA** ***TOTAL DE					TOTAL	TAME	STRAL		D/C	D/A	C/A						
A001 Formentar los servicios y la capacitación empresarial. Formentar los servicios y la capacitación empresarial en empresarial en empresarial en el estatal Número de empresarios capacitados Número de empresarios capacitados Número de empresarios capacitados Número de empresarios programados Promover el desarrolto. Competitivo da empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y mediama empresa. Formentar la competitividad empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y mediama empresa. Formentar la competitividad empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y mediama empresa. Formentar la competitividad empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y mediama empresa. Formentar la competitividad empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y mediama empresa. Formentar la competitividad empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y mediama empresarial en el estado, a través de la micro, pequeña y envelorado el vertamilas unicias micro de Vertamilas unicias mic					I	II	III	IV									
A001 Fomentar los servicios y la capacitación empresarial. Elevar la competitividad de las MIPYMES. Mejorar la competitividad de mpresarial a nivel estatal Número de empresarios capacitados Número de empresarios programados Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa. A001 Ampliación de la mejora regulatoria. Insulación de la mejora regulatoria. Insulación de la Mejora Regulatoria. Insulación de Vertantillas Unicas Municipales. Municipos beneficiados Municipos perogramados A002 Asesoria y servicios y la capacitación 7/33/73/37/ 45.19% 723/73/37/ 723/73/37/ 723/73/37/ 723													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	90
A001 Fomentarios servicios y la capacitación empresarial. Elevar la competitividad de las MIPYMES. Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal Número de empresarios capacitados Número de empresarios programados A014 Ampliación de la miejora regulatoria. Instalación de Vertamilas Unicas Municipias programados A025 Asesoría y servicios y la capacitación empresarial a nota de la miejora regulatoria. Municipios programados A026 Asesoría y servicios para la implementación													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	90
Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal Número de empresarios capacitados Amplicación de la mejora regulatoria. Impulsar e incrementar la competitividad empresarial en el Estado, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria. Instalación de Ventanillas Unicas Municipios beneficiados Nunicipios programados / Nunic	presariai.												1,623,981.18	746,447.18	733,730.57	45.18%	98
1,331.00	var la competitividad de las MIPYMES.	3201-D02-02															l
Número de empresarios capacitados Número de empresarios programados / Número de empresarios programados / Número de empresarios programados / A001 Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa. A001 Impulsar e incrementar la competitividad empresarial en el Estado, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria. Instalación de Ventamillas Unicas Municipales. Municipios beneficiados / Municipios programados / Municipios programados / Municipios programados / A002 Asesoría y servicios para la implementación			600.00	600.00					321.83%	321.83%	100.00%	25					l
Número de empresarios programados 221 Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa. A001 Ampliación de la mejora regulatoria. Impulsar e incrementar la competitividad empresarial en el Estado, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria. Instalación de Valanillas Unicas Municipios beneficiados Municipios programados A002 Asesoría y servicios para la implementación																	1
A001 Ampliación de la mejora regulatoria. Impulsar e incrementar la competitividad empresarial en el Estado, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria. Instalación de Ventanillas Unicas Municipios beneficiados Municipios programados A002 Asesoría y servicios para la implementación	mero de empresarios programados				0.00	312.00	517.00	1,102.00									l
A001 Ampliación de la mejora regulatoria. Impulsar e incrementar la competitividad empresarial en el Estado, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria. Instalación de Ventanillas Únicas Municipios peneficiados Municipios programados A002 Asesoría y servicios para la implementación																	85.
empresarial en el Estado, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria. Instalación de Ventanillas Únicas Municipiales. Municipios peneficiados / Municipios programados A002 Asesoría y servicios para la implementación	pliación de la mejora regulatoria.												573,060.38	576,399.86	487,113.26	85.00%	84
Municipios programados Municipios programados A002 Asesoría y servicios para la implementación	presarial en el Estado, a través de la plementación de la Mejora Regulatoria. talación de Ventanillas Únicas nicipales.	3101-D03-03	10.00	10.00	3.00				30.00%	30.00%	100.00%	26					
A002 Asesoría y servicios para la implementación	1																l
	esoría y servicios para la implementación												1,482,219.57	1,359,376.27	1,117,088.89	75.37%	82
	el e men men men moro, incie mici	ro de empresarios capacitados ro de empresarios capacitados ro de empresarios programados ro de la mejora regulatoria. sar e incrementar la competitividad sarial en el Estado, a través de la mentación de Ventanillas Unicas pales. pios beneficiados pios programados / ría y servicios para la implementación	ro de empresarios capacitados ro de empresarios programados ro de la desarrollo competitivo de la pequeña y mediana empresa. reción de la mejora regulatoria. reción de Ventanillas Únicas pales. pios beneficiados pios programados ría y servicios para la implementación	statal ro de empresarios capacitados ro de empresarios programados ver el desarrollo competitivo de la pequeña y mediana empresa. ación de la mejora regulatoria. sar e incrementar la competitividad sarial en el Estado, a través de la mentación de la Mejora Regulatoria. ción de Ventanillas Unicas pales. pios beneficiados pios programados // // // // // // // // //	statal ro de empresarios capacitados ro de empresarios programados ver el desarrollo competitivo de la pequeña y mediana empresa. ación de la mejora regulatoria. sar e incrementar la competitividad sarial en el Estado, a través de la mentación de Ventanillas Unicas pales. pios beneficiados pios programados // // // // // // // // //	statal 1,931.00 1,000	statal 1,931.00 1,000 200.00 312.00 10.00 312.00 10.00 312.00 10.00 312.00 10.00 312.00 10.00 312.00 10.00 312.00 10.00 310.	statal 1,931.00 or de empresarios capacitados or de empresarios programados vor de empresarios programados vor de empresarios programados 1,931.00 0.00 0.00 0.00 312.00 517.00 200.00 0.00 312.00 517.00 200.00 312.00 517.00 200.00 312.00 517.00 10.00	statal 1,931.00 or de empresarios capacitados or de empresarios programados ver el desarrollo competitivo de la pequeña y mediana empresa. ación de la mejora regulatoria. 3101-D03-03 mentación de la Mejora Regulatoria. 10.00 10.0	statal 1,931.00 0.00 200.00 312.00 517.00 1,102.00	statal 1,931.00 1,000 200.00 312.00 200.00 312.00 200.00 312.00 1,102.00 200.00 312.00 1,102.0	statal 1,931.00 1,000 200.00 312.00 30.00 3	statal to de empresarios capacitados to de empresarios programados wer el desarrollo competitivo de la pequeña y mediana empresa. tación de la mejora regulatoria. sar e incrementar la competitividad sarial en el Estado, a través de la mentación de la Mejora Regulatoria. ción de Ventanillas Unicas pales. pios beneficiados pios programados 1,931.00 0.00 200.00 200.00 200.00 1,102.00 1,102.00 1,102.00 200.	statal 1,931.00	statal 1,331.00	statal 1,331.00	statal 1,931.00





Página: 13 de 19

Fecha: 29/03/2010

AVE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA			AVA	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG							APROB. (A)	DEL PER			
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	(4)	(B)		TOTAL ALCA	` '		CUMP.	META	PROGR.	VM	(-1)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	
SF PS PE AI PT						TRIMES	STRAL		D/C	D/A	C/A						
					TOTAL I	II	Ш	IV									
OTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	0
	Establecer los instrumentos de Mejora Regulatoria para la apertura rápida de	3101-D03-03															Ť
	empresas. Sociedades mercantiles constituidas		34.00	34.00	34.00 35.00				102.94%	102.94%	100.00%	0					
	Número de sociedades constituidas				19.00 19.00	5.00 6.00	5.00 8.00	5.00 2.00									
	Total de sociedades a constituir					0.00	6.00	2.00									
	Empresas atendidas con trámites empresariales		104.00	104.00	104.00 138.00				132.69%	132.69%	100.00%	27					
	Empresas atendidas				44.00 44.00	20.00 49.00	20.00 31.00	20.00 14.00									
	Total de solicitudes recibidas																
	Mpios incorporados al Registro Único de Trámites y Servicios		20.00	20.00	20.00 14.00				70.00%	70.00%	100.00%	28					
	Número de municipios incorporados /				0.00	4.00 4.00	8.00 8.00	8.00 2.00									
	Número de municipios programados												1,496,404.82	1,660,557.59	1,454,697.08	97.21%	
A003	Impulso a la simplificación de normas regulatorias y trámites empresariales.												1,496,404.82	1,660,557.59	1,454,697.08	97.21%	
	Incrementar la competitividad del Estado a través de la implementación de la	3101-D03-03															
	Mejora Regulatoria. Trámites y requisitos revisados para el marco regulatorio		320.00	320.00	320.00 142.00				44.38%	44.38%	100.00%	29					
	Número de trámites y requisitos revisados				116.00 116.00	134.00 13.00	50.00 13.00	20.00 0.00									
	Total de trámites y requisitos homologados en el Estado					10.00	15.50	0.00									
	Propuesta de regulación y desregulación de Ley al CEMER		20.00	20.00	20.00				0.00%	0.00%	100.00%	30					
	Número de propuestas realizadas				0.00	5.00 0.00	10.00 0.00	5.00 0.00									
222	Número de propuestas programadas Promover el desarrollo empresarial,												3,832,190.82	3,726,607.23	3,242,464.74	84.61%	ó
	comercial e industrial integral.																





Página: 14 de 19

Fecha: 29/03/2010

AVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOF			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMA	RAMADO (C)						APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	(4)	(B)			ANZADO (D)		CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С
SF PS PE AI PT						TRIME	STRAL		D/C	D/A	C/A						
					TOTAL I	II	Ш	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
A001	Apoyo a la comercialización de productos elaborados en el estado.												405,841.58	479,188.73	399,982.60	98.56%	
	Impulsar la promoción y difusión de los productos chiapanecos de manufactura, en mercados nacionales e internacionales. Empresarios atendidos con servicios al comercio Número de empresarios atendidos Número de empresarios programados Empresarios apoyados con promoción comercial Número de empresarios apoyados	3106-D02-02	29.00 48.00	29.00 48.00	29.00 48.00 1.00 1.00 1.00 48.00 20.00 20.00	8.00 8.00 11.00	10.00 39.00 10.00 90.00	10.00 0.00 10.00 33.00	165.52% 320.83%	165.52% 320.83%		31					
A002	Número de empresarios programados Asistencia técnica para la comercialización de productos elaborados.												1,204,445.40	1,271,641.40	1,088,794.14	90.40%	
	Desarrollar el sector comercial de productos elaborados en Chiapas, a través de otorgamiento de servicios que permitan su incorporación en los mercados nacionales e internacionales. Atención de empresarios con servicios al comercio Número de empresarios atendidos Número de empresarios programados	3101-D03-03	129.00	129.00	129.00 158.00 60.00 60.00	23.00 56.00	24.00 42.00	22.00 0.00	122.48%	122:48%	100.00%	33	900 777 07	075 074 00	950 074 00	06.449/	
A003	Promoción de productos elaborados para su comercialización.												890,757.87	875,871.23	859,054.26	96.44%	



Documentos programados

financieros.

Administrar recursos humanos, materiales y

701

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 19

Fecha: 29/03/2010

32,514,146.21

39,748,019.63

37,551,861.40

115.49%

94.47%

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	t		AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
SERVET RESOLUTION	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA				1	ANUAL		APROB.	DEL PER	RÍODO	VALUE	J.O. 7.0
	OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)		TOTAL PROG			CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/B
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	()	(-)		TOTAL ALCA			D/C	D/A	C/A			(B)	(C)		
					TOTAL	TRIMES											
					1	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	90.
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	93
A004	Promover la comercialización de productos chiapanecos potenciales en los mercados nacionales e internacionales, a través de encuentros comerciales, ferias empresariales y campañas promocionales. Empresas apoyadas con promoción industrial Número de empresas apoyadas Número de empresas programadas Impulso al intercambio comercial del estado. Impulsar el intercambio comercial de la Entidad mediante el establecimiento de mecanismos y proyectos estratégicos. Instalación de nuevos proyectos estratégicos Proyectos instalados	3101-D03-03	20.00	20.00	20.00 20.00 0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00 3.00	7.00 7.00 0.00 2.00	7.00 7.00 2.00 3.00	100.00%	100.00% 400.00%	100.00%	0	1,331,145.97	1,099,905.87	894,633.74	67.21%	81
410	Proyectos programados Proporcionar asesoría jurídica.												1,059,997.79	1,564,899.00	1,381,452.69	130.33%	88
A001	Asesoría jurídica administrativa institucional.												1,059,997.79	1,564,899.00	1,381,452.69	130.33%	88
	Emitir los documentos legales y administrativos que soliciten las instancias y representar legalmente a la dependencia ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como otorgar asesorías jurídicas a las áreas que lo soliciten. Formulación de documentos jurídicos y administrativos Documentos emitidos	3105-D01-01	698.00	698.00	698.00 695.00 114.00	207.00	186.00	191.00	99.57%	99.57%	100.00%	0					

113.00





Página: 16 de 19

Fecha: 29/03/2010

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM	APROB.		PROGRAMA	RAMADO (C)						APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	(B)		TOTAL ALCA			CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С
U SF PS PE AI PT						TRIMES			D/C	D/A	C/A			` ,	` ,		
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
A001	Servicios financieros, materiales y de recursos humanos.												32,514,146.21	39,748,019.63	37,551,861.40	115.49%	
	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la dependencia. Servicios de recursos humanos	3105-D01-01	340.00	340.00	340.00				79.41%	79.41%	100.00%	35					
	Servicios proporcionados / Servicios solicitados				270.00 82.00 82.00	101.00 90.00	101.00 61.00	56.00 37.00									
	Servicios de recursos materiales		616.00	616.00	616.00 715.00				116.07%	116.07%	100.00%	36					
	Servicios proporcionados Servicios solicitados				124.00 124.00	166.00 177.00	190.00 233.00	136.00 181.00									
	Servicios de recursos financieros		1,141.00	1,141.00	1,141.00 3,178.00				278.53%	278.53%	100.00%	37					
	Servicios proporcionados / Servicios solicitados				232.00 232.00	283.00 511.00	303.00 900.00	323.00 1,535.00									
	Formular el apartado contable y presupuestal de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia. Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	3105-D01-01	4.00	4.00	4.00 4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Informes de Cuenta Pública integrados				1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 1.00									
	Informes Cuenta Pública programados				1.00	0.00	2.00	1.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												946,585.15	1,734,701.59	1,665,829.13	175.98%	





Página: 17 de 19

Fecha: 29/03/2010

VE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR	₹		AVAN	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA					ANOAL		APROB.	DEL PER	RÍODO		
	OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)		TOTAL PROG			CUMP.	META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	С
SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBSETIVOS				TOTAL ALC			D/C	D/A	C/A			(B)	(C)		
					TOTAL	п	III	IV									
OTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	
A001	Desarrollo de las tecnologías de la	l	1	1							1		946,585.15	1,734,701.59	1,665,829.13	175.98%	٣
A001	información para el manejo electrónico de datos.															•	
	Proporcionar servicios en materia tecnológica, que permita asegurar la funcionalidad de los sistemas y equipos informáticos que posibilite el óptimo	3105-D01-01														ı	
	desempeño de los órganos administrativos de la dependencia. Implementación y desarrollo de proyectos		4.00	4.00	4.00 2.00				50.00%	50.00%	100.00%	38				ı	
	Proyectos desarrollados				0.00	2.00	1.00	1.00								•	
	Proyectos requeridos				0.00	0.00	1.00	1.00								1	
	Prestación de servicios informáticos		520.00	520.00	520.00 575.00				110.58%	110.58%	100.00%	39					
	Servicios informáticos proporcionados				121.00	133.00	133.00	133.00									
	Servicios informáticos solicitados				121.00	240.00	136.00	78.00								•	
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.												1,151,000.00	0.00	0.00	0.00%	
A001	Previsión para servicios personales.												1,151,000.00	0.00	0.00	0.00%	
Addi	Trevision para servicios personaies.															•	
	Mejorar las percepciones salariales de los servidores públicos de la dependencia conforme al incremento	3105-D01-01														ı	
	autorizado. Incremento salarial para trabajadores de		2.00	2.00	2.00 2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	base y confianza Incremento salarial aplicado				0.00	1.00	1.00	0.00								•	
	Incremento salarial programado				0.00	0.00	2.00	0.00								•	
13	Industria de la Transformación y Valor												0.00	500,000.00	224,826.47	0.00 %	
222	Agregado Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral.												0.00	500,000.00	224,826.47	0.00 %	





Página: 18 de 19

Fecha: 29/03/2010

					I	PROGRAMA			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG							APROB. (A)	DEL PER			
J SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	(4)	(B)		TOTAL ALC			CUMP. D/C	META	PROGR.	VM	(-7	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/I
) SF PS PE AI PI						TRIMES	STRAL		DIC	D/A	C/A						
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	90
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	93
A015	Promoción de Programas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Sector Productivo.												0.00	500,000.00	224,826.47	0.00 %	44
	Promover programas federales para incentivar a las empresas a invertir en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Gestión del marco normativo para	3106-D02-04	2.00	2.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	desarrollar los programas Documentos normativos formulados Documentos normativos programados				2.00 0.00 0.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00									
	Promoción de programas federales		3.00	3.00	3.00 3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Programas federales promovidos Programas federales programados				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00									
	Operación del programa federal marco		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Programa federal marco operado Programa federal marco programado				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00									





Página: 19 de 19

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADO)R		AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -					IADO ANUAL			1	ANOAL		APROB.	DEL PE	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)			GRAMADO (C) CANZADO (D)		CUMP.	META D/A	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
FU SF FS FE AI FI						TRIM	ESTRAL		D/C	D/A	C/A						
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													86,947,578.88	103,003,538.65	92,772,694.20	106.70%	90.07%
INSTITUCIONALES													62,086,676.82	76,687,591.61	71,592,615.18	115.31%	93.36%

C. Ma. del Rosario de Fatima Pariente Gavito

Secretaria de Economía